



LEI Nº 393 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPEZA DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Aldeias Altas para o exercício de 2022, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 127.648.500,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos reais), a preços de agosto de 2021, apresentando o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00

1. RECEITA TOTAL		127.648.500,00
1.1 RECEITAS CORRENTES	112.438.500,00	
Receita Tributária	4.143.500,00	
Receita de Contribuições	2.420.000,00	
Receita Patrimonial	1.030.000,00	
Receita de Serviço	1.415.000,00	
Transferências Correntes	103.380.000,00	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	16.083.000,00	



Alienação de Bens	200.000,00		
Transferência de Capital	15.883.000,00		
1.3 RECEITA INTRA		5.015.000,00	
Contribuições	5.015.000,00		
1.4 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.888.000,00	
Deduções – FUNDEB	-5.888.000,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 98.238.500,00 (noventa e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 29.410.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e dez mil reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Gabinete do Prefeito	975.000,00
Câmara Municipal	2.040.000,00
Procuradoria Geral do Município	500.000,00
Controladoria Geral do Município	360.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	6.301.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.270.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte	21.525.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.440.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.270.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	875.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tec. e Inov.	11.367.000,00



Secretaria Municipal da Mulher	485.000,00
Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Emp. e Renda	805.000,00
FUNDEB	47.785.000,00
Fundo Municipal de Saúde- FMS	17.185.000,00
Fundo Municipal De Assistência Social- FMAS	3.455.000,00
Fundo Municipal De Habitação De Interesse Social	1.110.000,00
Fundo De Previdência Social	4.900.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00
TOTAL	127.648.500,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual



mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

- I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;
- II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;
- III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- V - Demonstrativo da Legislação da Receita;
- VI - Programa de Trabalho;
- VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;
- X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- XI - Relação de Projetos e Atividades;
- XII - Totais por Tipo de Orçamento;
- XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 28/10/2021.

KEDSON ARAÚJO LIMA
Prefeito Municipal de Aldeias Altas - MA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	112.438.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	4.143.500,00	Legislativa	2.040.000,00
Receita Patrimonial	2.420.000,00	Essencial à Justiça	500.000,00
Receita de Serviços	1.030.000,00	Administração	7.951.500,00
Transferências Correntes	1.415.000,00	Segurança Pública	580.000,00
Outras Receitas Correntes	103.380.000,00	Assistência Social	4.895.000,00
	50.000,00	Previdência Social	5.060.000,00
Receitas de Capital	16.083.000,00	Saúde	19.455.000,00
Alienações de Bens	200.000,00	Trabalho	400.000,00
Transferências de Capital	15.883.000,00	Educação	55.507.000,00
Receitas Correntes - intra	5.015.000,00	Cultura	1.575.000,00
Contribuições - intra	5.015.000,00	Direito da Cidadania	585.000,00
Deduções de Receita	-5.888.000,00	Urbanismo	9.440.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.888.000,00	Habitação	1.110.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.888.000,00	Saneamento	4.885.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.888.000,00	Gestão Ambiental	875.000,00
		Ciência e Tecnologia	250.000,00
		Agricultura	1.270.000,00
		Indústria	200.000,00
		Comércio e Serviços	1.405.000,00
		Comunicações	25.000,00
		Transporte	4.200.000,00
		Desporto e Lazer	1.420.000,00
		Encargos Especiais	1.020.000,00
		Reserva de Contingência	3.000.000,00
TOTAL GERAL	127.648.500,00	TOTAL GERAL	127.648.500,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	112.438.500,00	Gabinete do Prefeito	975.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.143.500,00	Câmara Municipal	2.040.000,00
Contribuições	2.420.000,00	Procuradoria Geral do Município	500.000,00
Receita Patrimonial	1.030.000,00	Controladoria Geral do Município	360.000,00
Receita de Serviços	1.415.000,00	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	6.301.500,00
Transferências Correntes	103.380.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	2.270.000,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	21.525.000,00
Receitas de Capital	16.083.000,00	Sec. Munic. de Assistência Social	1.440.000,00
Alienações de Bens	200.000,00	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	1.270.000,00
Transferências de Capital	15.883.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	875.000,00
Receitas Correntes - intra	5.015.000,00	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	11.367.000,00
Contribuições - intra	5.015.000,00	Secretaria Municipal da Mulher	485.000,00
Deduções de Receita	-5.888.000,00	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	805.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.888.000,00	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	47.785.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.888.000,00	Fundo Municipal de Saúde - FMS	17.185.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.888.000,00	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	3.455.000,00
		Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	1.110.000,00
		Fundo de Previdência Social	4.900.000,00
		Reserva de Contingência	3.000.000,00
TOTAL GERAL	127.648.500,00	TOTAL GERAL	127.648.500,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.143.500,00	Pessoal e encargos sociais	67.985.000,00
Contribuições	2.420.000,00	Juros e encargos da dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	1.030.000,00	Outras despesas correntes	24.787.500,00
Receita de Serviços	1.415.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.783.000,00
Transferências Correntes	103.380.000,00		
Outras Receitas Correntes	50.000,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	111.565.500,00
Contribuições	5.015.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	31.136.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	100.000,00
Transferências Correntes	-5.888.000,00	Amortização da dívida	630.000,00
		SUPERÁVIT	3.000.000,00
T O T A L	111.565.500,00		
		T O T A L	34.866.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.783.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	15.883.000,00		
T O T A L	34.866.000,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	111.565.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	92.782.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.083.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.866.000,00
TOTAL.....	127.648.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00
		TOTAL.....	127.648.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				112.438.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.143.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.840.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		620.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		120.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	60.000,00		
		1500100100	25.000,00		
		1500100200	15.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	6.000,00		
		1500100100	2.500,00		
		1500100200	1.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		500.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	300.000,00		
		1500100100	125.000,00		
		1500100200	75.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.600.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.600.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	840.000,00		
		1500100100	350.000,00		
		1500100200	210.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	120.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1500100200	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		620.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		620.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		620.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	360.000,00	
		1500100100	150.000,00	
		1500100200	90.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	3.000,00	
		1500100100	1.250,00	
		1500100200	750,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	3.000,00	
		1500100100	1.250,00	
		1500100200	750,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	6.000,00	
		1500100100	2.500,00	
		1500100200	1.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		303.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		303.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		293.500,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	293.500,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	10.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1500000000	1.000.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.420.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.220.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		2.220.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.220.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.010.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	2.000.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1802000000	10.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		150.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		100.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1802000000	100.000,00	

- cont inuação -

- continuação -

1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros		50.000,00	
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros	1802000000	50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		60.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		50.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	1802000000	50.000,00	
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	1802000000	10.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.030.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.030.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.030.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		680.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		680.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		430.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	60.000,00	
		1540107000	140.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000	5.000,00	
		1551000000	5.000,00	
		1552000000	10.000,00	
		1553000000	5.000,00	
		1569000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		80.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1570000000	20.000,00	
		1571000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000	20.000,00	
		1632000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000	10.000,00	
		1701000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1501000000	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	250.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		350.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1802000000	350.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.415.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.415.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.415.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		415.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	415.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	1500000000	1.000.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			103.380.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.455.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		26.420.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		26.400.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		24.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	14.400.000,00	
		1500100100	1.200.000,00	
		1500100200	3.600.000,00	
		1540000000	1.440.000,00	
		1540107000	3.360.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	900.000,00	
		1500100100	300.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		1.200.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	900.000,00	
		1500100100	300.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		20.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	12.000,00
		1500100100	1.000,00
		1500100200	3.000,00
		1540000000	1.200,00
		1540107000	2.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		600.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		600.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		600.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	450.000,00
		1635000000	150.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.135.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		8.935.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		6.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000	1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	300.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	1600000000	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		435.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		435.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	335.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		850.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	100.000,00 750.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		200.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.830.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		680.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	680.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		45.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	45.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.370.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	1.370.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		345.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	345.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		390.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	390.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		23.415.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	450.000,00 1.050.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		20.915.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	6.274.500,00 14.640.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000 1543107000	300.000,00 700.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.460.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.460.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.460.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	260.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	600.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.805.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		1.130.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	1.130.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	150.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	300.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		1.500.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	1700000000	1.500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		1.725.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	1.725.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		790.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		60.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	36.000,00 3.000,00 9.000,00 3.600,00 8.400,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		300.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000	300.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		430.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		430.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	430.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		9.755.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.455.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	3.000.000,00
		1500100100	250.000,00
		1500100200	750.000,00
		1540000000	300.000,00
		1540107000	700.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		280.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	168.000,00
		1500100100	14.000,00
		1500100200	42.000,00
		1540000000	16.800,00
		1540107000	39.200,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		80.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	1500000000	48.000,00
		1500100100	4.000,00
		1500100200	12.000,00
		1540000000	4.800,00
		1540107000	11.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		95.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	95.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de		100.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec		100.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	1500000000	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		2.090.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		390.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	390.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		300.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	300.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.400.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.400.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	1.400.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.610.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		210.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	210.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		800.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1501000000	800.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		600.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		600.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	600.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.170.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		24.170.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		24.170.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	7.251.000,00	
		1540107000	16.919.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000	10.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000000	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indeni zações, Restit uições e Ressarcimentos			30.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indeni zações			10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indeni zações			10.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indeni zações - Princi pal	1500000000		10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restit uições			20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restit uições			20.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restit uições - Princi pal	1500000000		20.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				16.083.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			100.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			100.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princi pal	1755000000		100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			100.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			100.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			100.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Princi pal	1755000000		100.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				15.883.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.908.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			3.038.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			988.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária			488.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000		488.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada			500.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000		500.000,00	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			2.050.000,00	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1600000000		2.000.000,00	
		1603000000		50.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			300.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			300.000,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de			300.000,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000		300.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.320.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.320.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.320.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.250.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	500.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		250.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	250.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1700000000	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		4.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	4.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.975.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		4.475.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	200.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		540.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	540.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		500.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	1701000000	500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		735.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1701000000	735.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	2.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	500.000,00

- cont inuação -

- continuação -					
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.015.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				5.015.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			5.015.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social			5.015.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			4.695.000,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo			4.695.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100		4.685.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1802000000		10.000,00	
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos			200.000,00	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos -	1802000000		200.000,00	
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e			80.000,00	
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor			40.000,00	
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor	1802000000		40.000,00	
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor			40.000,00	
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor	1802000000		40.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos			40.000,00	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			40.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1802000000		40.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.888.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.888.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.888.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.816.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-4.804.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-4.800.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.800.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-1.440.000,00	
		1540107000		-3.360.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-4.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-1.200,00	
		1540107000		-2.800,00	

- continua -

- continuação -

951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades			-12.000,00
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			-12.000,00
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1540000000		-3.600,00
		1540107000		-8.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-1.072.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-1.072.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal	1540000000		-300.000,00
		1540107000		-700.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-56.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1540000000		-16.800,00
		1540107000		-39.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios			-16.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	1540000000		-4.800,00
		1540107000		-11.200,00

TOTAL DA RECEITA

127.648.500,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	

- cont i n u a -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensi onistas	
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo	
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensi onistas	
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensi onistas - Principal	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0009 2.005	Manutenção e Funcionamento da Chefia de Gabinete Manutenção e Funcionamento da Chefia de Gabinete		950.000,00	950.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131 0009	Administração e Coordenação	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131 0009 2.008	Manutenção da Coordenação de Comunicação Manutenção da Coordenação de Comunicação		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	975.000,00	975.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Aldeias Altas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	1.990.000,00	2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas		1.240.000,00	1.240.000,00
	Manutenção das Atividades Legislativas			
01 032	Controle Externo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 032 0001	Processo Legislativo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 032 0001 2.003	Câmara Itinerante		50.000,00	50.000,00
	Câmara Itinerante			
01 122	Administração Geral	50.000,00	700.000,00	750.000,00
01 122 0001	Processo Legislativo	50.000,00	700.000,00	750.000,00
01 122 0001 1.001	Conservação e Reforma do Prédio da Câmara	50.000,00		50.000,00
	Conservação e Reforma do Prédio da Câmara			
01 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas		700.000,00	700.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
TOTAL		50.000,00	1.990.000,00	2.040.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092 0006	Gestão Administrativa	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092 0006 2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		500.000,00	500.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	500.000,00	500.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	360.000,00	360.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	360.000,00	360.000,00
04 124 0052	Controle e Transparência	0,00	360.000,00	360.000,00
04 124 0052 2.083	Manutenção e Funconamento da Controladoria Geral do Município		360.000,00	360.000,00
	Manutenção e Funconamento da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Adm. e Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Munic. de Administração e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	175.000,00	3.966.500,00	4.141.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 121 0007	Administração e Planejamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 121 0007 2.007	Manutenção da Coordenação de Contabilidade		950.000,00	950.000,00
	Manutenção da Coordenação de Contabilidade			
04 122	Administração Geral	100.000,00	2.696.500,00	2.796.500,00
04 122 0006	Gestão Administrativa	100.000,00	280.000,00	380.000,00
04 122 0006 1.016	Implementação do Código de Postura	50.000,00		50.000,00
	Implementação do Código de Postura			
04 122 0006 1.017	Implementação do Plano Diretor	50.000,00		50.000,00
	Implementação do Plano Diretor			
04 122 0006 2.011	Manutenção da Coordenação de Licitações		280.000,00	280.000,00
	Manutenção da Coordenação de Licitações			
04 122 0007	Administração e Planejamento	0,00	2.416.500,00	2.416.500,00
04 122 0007 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças		2.416.500,00	2.416.500,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0006	Gestão Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0006 2.019	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0052	Controle e Transparência	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0052 2.105	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais		200.000,00	200.000,00
	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais			
04 129	Administração de Receitas	75.000,00	20.000,00	95.000,00
04 129 0029	Fiscalizar e Arrecadar	75.000,00	20.000,00	95.000,00
04 129 0029 1.045	Informatização do Setor de Arrecadação de Tributos	75.000,00		75.000,00
	Informatização do Setor de Arrecadação de Tributos			
04 129 0029 2.056	Manutenção da Coordenação da Arrecadação de Tributos		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da Coordenação da Arrecadação de Tributos			
06	Segurança Pública	260.000,00	320.000,00	580.000,00
06 181	Policiamento	80.000,00	320.000,00	400.000,00
06 181 0002	Cidade Segura	80.000,00	320.000,00	400.000,00
06 181 0002 1.006	Implantação da Guarda Municipal	80.000,00		80.000,00
	Implantação da Guarda Municipal			
06 181 0002 2.033	Manutenção das Ações da Ronda Noturna		80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Ações da Ronda Noturna			
06 181 0002 2.034	Manutenção da Guarda Municipal		240.000,00	240.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Guarda Municipal			
06 182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182 0002	Cidade Segura	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182 0002 1.008	Implantação da Brigada de Incêndio	50.000,00		50.000,00
	Implantação da Brigada de Incêndio			
06 183	Informação e Inteligência	130.000,00	0,00	130.000,00
06 183 0002	Cidade Segura	130.000,00	0,00	130.000,00
06 183 0002 1.007	Implantação do Gabinete de Gestão			
	Integrada Municipal	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal			
06 183 0002 1.009	Implantação do Vídeo Monitoramento	80.000,00		80.000,00
	Implantação do Vídeo Monitoramento			
11	Trabalho	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331 0010	Operações Especiais	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331 0010 2.029	Contribuição ao PASEP		400.000,00	400.000,00
	Contribuição ao PASEP			
28	Encargos Especiais	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Operações Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010 2.028	Amortização de Parcelamento de Débitos		650.000,00	650.000,00
	Amortização de Parcelamento de Débitos			
28 845	Outras Transferências	0,00	70.000,00	70.000,00
28 845 0006	Gestão Administrativa	0,00	70.000,00	70.000,00
28 845 0006 2.087	Contribuição para Entidades Municipalistas		70.000,00	70.000,00
	Contribuição para Entidades Municipalistas			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0010	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0010 2.031	Encargos com Precatórios Judiciais		300.000,00	300.000,00
	Encargos com Precatórios Judiciais			
TOTAL		435.000,00	5.706.500,00	6.141.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Munic. de Obras Infr. e Transportes
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00
04 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04 122 0009 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte		1.400.000,00	1.400.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte			
04 122 0030	Edificações Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0030 1.046	Construção do Centro Administrativo	500.000,00		500.000,00
	Construção do Centro Administrativo			
04 122 0030 1.047	Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00
	Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos			
04 125	Normalização e Fiscalização	100.000,00	0,00	100.000,00
04 125 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 125 0030 1.088	Construção da Casa dos Conselhos Municipais	100.000,00		100.000,00
	Construção da Casa dos Conselhos Municipais			
15	Urbanismo	6.350.000,00	3.090.000,00	9.440.000,00
15 451	Infraestrutura Urbana	6.350.000,00	240.000,00	6.590.000,00
15 451 0031	Cidade Bela	800.000,00	240.000,00	1.040.000,00
15 451 0031 1.048	Construção do Portal de Entrada da Cidade	200.000,00		200.000,00
	Construção do Portal de Entrada da Cidade			
15 451 0031 1.049	Construção e Reforma de Cemitérios Públicos	100.000,00		100.000,00
	Construção e Reforma de Cemitérios Públicos			
15 451 0031 1.050	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	500.000,00		500.000,00
	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0031 2.069	Manutenção da Iluminação Pública		240.000,00	240.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
15 451 0044	Cidade Sinalizada	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0044 1.060	Sinalização de Vias Públicas	50.000,00		50.000,00
	Sinalização de Vias Públicas			
15 451 0048	Urbanização de Vias	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 451 0048 1.078	Construção e Recuperação de Vias Urbanas	3.000.000,00		3.000.000,00
	Construção e Recuperação de Vias Urbanas			
15 451 0048 1.079	Pavimentação de Vias Urbanas	2.000.000,00		2.000.000,00
	Pavimentação de Vias Urbanas			
15 451 0083	Lazer para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0083 1.063	Construção da Praça do Povo	500.000,00		500.000,00
	Construção da Praça do Povo			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
15 452 0031	Cidade Bela	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
15 452 0031 2.070	Manutenção da Limpeza Pública		2.500.000,00	2.500.000,00
	Manutenção da Limpeza Pública			
15 452 0031 2.071	Manutenção de Serviços Infra-estruturais		350.000,00	350.000,00
	Manutenção de Serviços Infra-estruturais			
17	Saneamento	4.335.000,00	550.000,00	4.885.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
17 122 0004	Saneamento Básico	0,00	50.000,00	50.000,00
17 122 0004 2.073	Manutenção das Ações de Saneamento Básico		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Ações de Saneamento Básico			
17 511	Saneamento Básico Rural	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico	600.000,00	0,00	600.000,00
17 511 0004 1.011	Construção de Fossas Sépticas na Zona Rural	200.000,00		200.000,00
	Construção de Fossas Sépticas na zona rural			
17 511 0004 1.056	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	400.000,00		400.000,00
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
17 511 0034	Água nas Torneiras	700.000,00	0,00	700.000,00
17 511 0034 1.051	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	700.000,00		700.000,00
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico	980.000,00	0,00	980.000,00
17 512 0004 1.012	Construção de Fossas Sépticas na Zona Urbana	300.000,00		300.000,00
	Construção de Fossas Sépticas na Zona Urbana			
17 512 0004 1.022	Construção, Recuperação de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais e Esgoto	180.000,00		180.000,00
	Construção, Recuperação de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais e Esgoto			
17 512 0004 1.023	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratam. de Esgoto	300.000,00		300.000,00
	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto			
17 512 0004 1.055	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	200.000,00		200.000,00
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
17 512 0034	Água nas Torneiras	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0034 1.020	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	300.000,00		300.000,00
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
17 512 0036	Prevenção de Doenças	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0036 1.054	Elaboração do Plano Municipal de Resíduo Sólidos	30.000,00		30.000,00
	Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos			
17 605	Abastecimento	1.725.000,00	500.000,00	2.225.000,00
17 605 0034	Água nas Torneiras	1.725.000,00	500.000,00	2.225.000,00
17 605 0034 1.019	Perfuração de Poços Artesianos	850.000,00		850.000,00
	Perfuração de Poços Artesianos			
17 605 0034 1.021	Construção de Reservatório Elevado nos Bairros e Zona Rural da Cidade	375.000,00		375.000,00
	Construção de Reservatório Elevado nos Bairros e Zona Rural da Cidade			
17 605 0034 1.052	Construção de Cisternas	500.000,00		500.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Cisternas			
17 605 0034 2.038	Mantenção do Sistema de Abastecimento de Água		500.000,00	500.000,00
	Mantenção do Sistema de Abastecimento de Água			
23	Comércio e Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
23 695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
23 695 0065	Mais Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
23 695 0065 1.069	Implantação de Infra-Estrutura Turística	300.000,00		300.000,00
	Implantação de Infra-Estrutura Turística			
26	Transporte	3.800.000,00	400.000,00	4.200.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 0009 2.014	Manutenção da Coordenação de Transportes		300.000,00	300.000,00
	Manutenção da Coordenação de Transportes			
26 782	Transporte Rodoviário	3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
26 782 0039 1.058	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Rural	400.000,00		400.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Rural			
26 782 0039 1.059	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais	900.000,00		900.000,00
	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais			
26 782 0041	Mobilidade Urbana	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
26 782 0041 1.077	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Urbana	2.500.000,00		2.500.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Urbana			
26 782 0041 2.074	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário		100.000,00	100.000,00
	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			
27	Desporto e Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0083	Lazer para Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0083 1.076	Construção do Parque da Cidade	200.000,00		200.000,00
	Construção do Parque da Cidade			
TOTAL		16.085.000,00	5.440.000,00	21.525.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Agric. e Abastecimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	620.000,00	650.000,00	1.270.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
20 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	500.000,00	500.000,00
20 122 0009 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		500.000,00	500.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 605	Abastecimento	240.000,00	50.000,00	290.000,00
20 605 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	140.000,00	0,00	140.000,00
20 605 0015 1.057	Construção e Recuperação de Barragens e Açudes Construção e Recuperação de Barragens e Açudes	140.000,00		140.000,00
20 605 0063	Comércio Forte	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20 605 0063 1.084	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	100.000,00		100.000,00
20 605 0063 2.090	Manutenção e Conservação de Mercados e Feiras Manutenção e Conservação de Mercados e Feiras		50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	380.000,00	100.000,00	480.000,00
20 608 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	280.000,00	100.000,00	380.000,00
20 608 0015 1.002	Projeto Distribuindo Sementes Projeto Distribuindo Sementes	50.000,00		50.000,00
20 608 0015 1.003	Projeto Distribuindo Alevinos Projeto Distribuindo Alevinos	50.000,00		50.000,00
20 608 0015 1.004	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	180.000,00		180.000,00
20 608 0015 2.032	Promoção de Ações de Incentivo a Produção Agrícola Promoção de Ações de Incentivo a Produção Agrícola		100.000,00	100.000,00
20 608 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0030 1.005	Construção da Casa do Agricultor Construção da Casa do Agricultor	100.000,00		100.000,00
TOTAL		620.000,00	650.000,00	1.270.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	675.000,00	200.000,00	875.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0009 2.024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		200.000,00	200.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	0,00	350.000,00
18 541 0017	Cuidando do Meio Ambiente	350.000,00	0,00	350.000,00
18 541 0017 1.013	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de veículos coletores de lixo			
18 541 0017 1.014	Implantação da Coleta Seletiva Permanente de Lixo	100.000,00		100.000,00
	Implantação da Coleta Seletiva Permanente de Lixo			
18 542	Controle Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542 0017	Cuidando do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542 0017 1.018	Implantação do Aterro Sanitário	300.000,00		300.000,00
	Implantação do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	0,00	25.000,00
18 543 0017	Cuidando do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	25.000,00
18 543 0017 1.015	Reflorestamento das Matas Ciliares	25.000,00		25.000,00
	Reflorestamento das Matas Ciliares			
TOTAL		675.000,00	200.000,00	875.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.022.000,00	3.700.000,00	7.722.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12 122 0018	Aluno na Escola	0,00	100.000,00	100.000,00
12 122 0018 2.027	Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação			
12 122 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0030 1.025	Construção da Casa de Apoio ao Professor	100.000,00		100.000,00
	Construção da Casa de Apoio ao Professor			
12 361	Ensino Fundamental	2.800.000,00	2.500.000,00	5.300.000,00
12 361 0009	Administração e Coordenação	0,00	950.000,00	950.000,00
12 361 0009 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		950.000,00	950.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
12 361 0018	Aluno na Escola	450.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00
12 361 0018 1.024	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	350.000,00		350.000,00
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			
12 361 0018 1.033	Implantação do Projeto Sou Educação	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Projeto Sou Educação			
12 361 0018 1.034	Implantação do Projeto Esse é o Caminho	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Projeto Esse é o Caminho			
12 361 0018 2.040	Manutenção do Transporte Escolar		600.000,00	600.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0018 2.042	Manutenção das Ações do PDDE		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Ações do PDDE			
12 361 0018 2.043	Manutenção do Programa Merenda Escolar		900.000,00	900.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental			
12 361 0030	Edificações Públicas	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
12 361 0030 1.026	Construção e Estruturação de Escola de Tempo Integral	300.000,00		300.000,00
	Construção e Estruturação de Escola de Tempo Integral			
12 361 0030 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental	900.000,00		900.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental			
12 361 0030 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportivas	600.000,00		600.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas			

- continua -

- continuação -

12 361 0030 1.035	Construção e Estruturação do Centro de Formação para Profissionais da Educação	150.000,00		150.000,00
12 361 0030 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Pública	400.000,00		400.000,00
12 365	Educação Infantil	1.122.000,00	400.000,00	1.522.000,00
12 365 0020	Educando na Primeira Infância	0,00	400.000,00	400.000,00
12 365 0020 2.044	Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil		400.000,00	400.000,00
12 365 0030	Edificações Públicas	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
12 365 0030 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil	1.122.000,00		1.122.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	600.000,00	600.000,00
12 366 0042	Alfabetização Intensiva	0,00	600.000,00	600.000,00
12 366 0042 2.045	Manutenção do Programa Merenda Escolar EJA		250.000,00	250.000,00
12 366 0042 2.054	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado		100.000,00	100.000,00
12 366 0042 2.055	Manutenção do Programa Projovem Campo		250.000,00	250.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0018	Aluno na Escola	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0018 2.046	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial		100.000,00	100.000,00
13	Cultura	545.000,00	1.030.000,00	1.575.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	200.000,00	80.000,00	280.000,00
13 391 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0030 1.070	Construção e Estruturação do Museu Municipal Gonçalves Dias	100.000,00		100.000,00
13 391 0047	Mais Cultura	100.000,00	80.000,00	180.000,00
13 391 0047 1.071	Reforma, Ampliação e Estruturação da Casa da Cultura	100.000,00		100.000,00
13 391 0047 2.082	Manutenção e Funcionamento da Academia Municipal de Letras		80.000,00	80.000,00
13 392	Diffusão Cultural	345.000,00	950.000,00	1.295.000,00
13 392 0009	Administração e Coordenação	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0009 2.009	Manutenção da Coordenação de Cultura		150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Coordenação de Cultura			
13 392 0030	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
13 392 0030 1.074	Construção do Centro de Convenções	250.000,00		250.000,00
	Construção do Centro de Convenções			
13 392 0047	Mais Cultura	95.000,00	800.000,00	895.000,00
13 392 0047 1.066	Implantação do Programa Itinerante			
	Cinema nos Bairros e Praças	15.000,00		15.000,00
	Implantação do Programa Itinerante Cinema nos Bairros e Praças			
13 392 0047 1.067	Implantação de Oficinas de Música e Dança	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Oficinas de Música e Dança			
13 392 0047 1.073	Reforma, Ampliação e Estruturação da Escola de Música	70.000,00		70.000,00
	Reforma, Ampliação e Estruturação da Escola de Música			
13 392 0047 2.078	Manutenção e Apoio às Atividades Folclóricas e Culturais		50.000,00	50.000,00
	Manutenção e Apoio às Atividades Folclóricas e Culturais			
13 392 0047 2.079	Incentivo às Festas Tradicionais e Folclóricas		500.000,00	500.000,00
	Incentivo às Festas Tradicionais e Folclóricas			
13 392 0047 2.081	Manutenção das Bibliotecas Públicas		250.000,00	250.000,00
	Manutenção das Bibliotecas Públicas			
14	Direito da Cidadania	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422 0009 2.010	Manutenção da Coordenação de Juventude		100.000,00	100.000,00
	Manutenção da Coordenação de Juventude			
19	Ciência e Tecnologia	50.000,00	200.000,00	250.000,00
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
19 571 0009 2.023	Manutenção da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação		100.000,00	100.000,00
	Manutenção da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação			
19 571 0088	Inclusão Digital e Escolar	0,00	100.000,00	100.000,00
19 571 0088 2.115	Manutenção dos Laboratórios de Informática		100.000,00	100.000,00
	Manutenção dos Laboratórios de Informática			
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	50.000,00	0,00	50.000,00
19 573 0088	Inclusão Digital e Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
19 573 0088 1.090	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas	50.000,00		50.000,00
	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas			
23	Comércio e Serviços	500.000,00	0,00	500.000,00
23 695	Turismo	500.000,00	0,00	500.000,00
23 695 0065	Mais Turismo	500.000,00	0,00	500.000,00
23 695 0065 1.075	Construção do Complexo Turístico do Balneário Limpeza	500.000,00		500.000,00
	Construção do Complexo Turístico do Balneário Limpeza			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	750.000,00	470.000,00	1.220.000,00
27 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
27 122 0046	Desporto Amador	150.000,00	0,00	150.000,00
27 122 0046 1.064	Implantação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer	150.000,00		150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0046	Desporto Amador	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0046 2.076	Manutenção do Incentivo Bolso Atleta		25.000,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	600.000,00	365.000,00	965.000,00
27 812 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0009 2.012	Manutenção da Coordenação de Esporte e Lazer		200.000,00	200.000,00
27 812 0030	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
27 812 0030 1.061	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Ginásio Poliesportivos e Praça Esportiva	350.000,00		350.000,00
27 812 0046	Desporto Amador	250.000,00	165.000,00	415.000,00
27 812 0046 1.062	Construção e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00		150.000,00
27 812 0046 1.065	Reforma e Iluminação do Estádio Bacelazão	100.000,00		100.000,00
27 812 0046 2.075	Manutenção do Projeto Ginástica nas Praças		15.000,00	15.000,00
27 812 0046 2.077	Manutenção e Apoio ao Desporto Amador		150.000,00	150.000,00
27 813	Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0046	Desporto Amador	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0046 2.080	Realização dos Jogos Escolares Municipais		80.000,00	80.000,00
	Realização dos Jogos Escolares Municipais			
TOTAL		5.867.000,00	5.500.000,00	11.367.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal da Mulher

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	80.000,00	405.000,00	485.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
14 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
14 122 0009 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher		350.000,00	350.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	80.000,00	55.000,00	135.000,00
14 422 0003	Mulher e políticas públicas	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422 0003 2.035	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher			
14 422 0003 2.036	Manutenção de Oficinas de Corte, Costura e Artesanato		10.000,00	10.000,00
	Manutenção de Oficinas de Corte, Costura e Artesanato			
14 422 0003 2.037	Ações de Enfrentamento do Racismo, do Sexismo e da Lesbofobia		15.000,00	15.000,00
	Ações de Enfrentamento do Racismo, do Sexismo e da Lesbofobia			
14 422 0030	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
14 422 0030 1.010	Construção do Centro de Refer. da Mulher	80.000,00		80.000,00
	Construção do Centro de Referência da Mulher			
TOTAL		80.000,00	405.000,00	485.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. da Indus. Comér. Emprego e Renda DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662 0064	Mais Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662 0064 2.092	Manutenção do Parque Industrial		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Parque Industrial			
23	Comércio e Serviços	205.000,00	400.000,00	605.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
23 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
23 122 0009 2.017	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Indústria, Comércio, Emprego e Renda		350.000,00	350.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de			
	Ind. Comércio, Emprego e Renda			
23 691	Promoção Comercial	55.000,00	50.000,00	105.000,00
23 691 0063	Comércio Forte	55.000,00	50.000,00	105.000,00
23 691 0063 1.085	Promoção de Oficina para			
	Profissionalização de Jovens e Adultos	25.000,00		25.000,00
	Promoção de Oficina para profissionalização			
	de Jovens e Adultos			
23 691 0063 1.086	Implantação do Programa Jovem Primeiro Emprego	30.000,00		30.000,00
	Implantação do Programa Jovem Primeiro			
	Emprego			
23 691 0063 2.091	Manutenção da Sala do Empreendedor		50.000,00	50.000,00
	Manutenção da Sala do Empreendedor			
23 692	Comercialização	150.000,00	0,00	150.000,00
23 692 0030	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
23 692 0030 1.083	Construção do Centro de Comercialização			
	de Artesanato	150.000,00		150.000,00
	Construção do Centro de Comercialização de			
	Artesanato			
TOTAL		205.000,00	600.000,00	805.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo de Manut. Des. Educ. Básica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.225.000,00	45.560.000,00	47.785.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0052	Controle e Transparência	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0052 2.085	Manutenção do Conselho do FUNDEB		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho do FUNDEB			
12 361	Ensino Fundamental	1.250.000,00	29.780.000,00	31.030.000,00
12 361 0018	Aluno na Escola	350.000,00	29.780.000,00	30.130.000,00
12 361 0018 1.030	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	350.000,00		350.000,00
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			
12 361 0018 2.039	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%		6.720.500,00	6.720.500,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%			
12 361 0018 2.041	Manutenção do Transporte Escolar		500.000,00	500.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0018 2.050	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%		22.559.500,00	22.559.500,00
	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%			
12 361 0030	Edificações Públicas	900.000,00	0,00	900.000,00
12 361 0030 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental	900.000,00		900.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	975.000,00	10.170.000,00	11.145.000,00
12 365 0020	Educando na Primeira Infância	0,00	10.170.000,00	10.170.000,00
12 365 0020 2.049	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil - 70%		7.370.000,00	7.370.000,00
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil - 70%			
12 365 0020 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Infantil - 30%		2.800.000,00	2.800.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Infantil - 30%			
12 365 0030	Edificações Públicas	975.000,00	0,00	975.000,00
12 365 0030 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil	975.000,00		975.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12 366 0042	Alfabetização Intensiva	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12 366 0042 2.047	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%		3.000.000,00	3.000.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%			
12 366 0042 2.052	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%		1.200.000,00	1.200.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12 367 0018	Aluno na Escola	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12 367 0018 2.048	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%		1.000.000,00	1.000.000,00
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
12 367 0018 2.053	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%		400.000,00	400.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Especial - 30%			
TOTAL			2.225.000,00	45.560.000,00
				47.785.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Fundo Municipal de Habitação e Interesse 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Munic. Habitação de Inter. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Habit.e Inter. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
16 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
16 122 0006 2.016	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Habit. de Interesse Social			
16 481	Habitação Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0057	Morar Melhor	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0057 1.081	Construção de Casas Populares na Zona Rural	500.000,00		500.000,00
	Construção de Casas Populares na Zona Rural			
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0057	Morar Melhor	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0057 1.080	Aquisição de Terreno para Implantação de Projetos Habitacionais	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Terreno para Implantação de Projetos Habitacionais			
16 482 0057 1.082	Construção de Casas Populares na Zona Urbana	500.000,00		500.000,00
	Construção de Casas Populares na Zona Urbana			
TOTAL		1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			3.000.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	3.000.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Munic. de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	160.000,00	160.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	160.000,00	160.000,00
09 271 0010	Operações Especiais	0,00	160.000,00	160.000,00
09 271 0010 2.030	Encargos com Inativos e Pensionistas		160.000,00	160.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
TOTAL		0,00	160.000,00	160.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	150.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
10 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0006 2.013	Manutenção da Coordenação de Programas e Projetos		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da Coordenação de Programas e Projetos			
10 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10 122 0009 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		2.000.000,00	2.000.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			
10 301	Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0036	Prevenção de Doenças	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0036 1.053	Implantação de Academias de Saúde	100.000,00		100.000,00
	Implantação de Academias de Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0036	Prevenção de Doenças	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0036 2.072	Manutenção das Campanhas de Vacinação		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Campanhas de Vacinação			
10 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	50.000,00
10 306 0025	Saúde para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 306 0025 1.044	Implantação do Programa do Leite	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Programa do Leite			
TOTAL		150.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Prefeitura Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
08 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0006 2.015	Manutenção do Fundo Dir. da Criança e do Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Fundo Dir. da Criança e do Adolescente			
08 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
08 122 0009 2.021	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		1.200.000,00	1.200.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0009 2.094	Manutenção da Coordenação dos Programas Sociais		30.000,00	30.000,00
	Manutenção da Coordenação dos Programas Sociais			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0006	Gestão Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0006 2.104	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0052	Controle e Transparência	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0052 2.095	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		150.000,00	150.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	1.440.000,00	1.440.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Saúde
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.950.000,00	14.235.000,00	17.185.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
10 125 0052	Controle e Transparência	0,00	10.000,00	10.000,00
10 125 0052 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	1.450.000,00	8.350.000,00	9.800.000,00
10 301 0025	Saúde para Todos	700.000,00	8.350.000,00	9.050.000,00
10 301 0025 1.038	Aquisição de Odontomóvel	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Odontomóvel			
10 301 0025 1.042	Aparelhamento e Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde	500.000,00		500.000,00
	Aparelhamento e Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0025 2.057	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		2.200.000,00	2.200.000,00
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0025 2.061	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
10 301 0025 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		2.000.000,00	2.000.000,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 301 0025 2.067	Manutenção e Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde		3.000.000,00	3.000.000,00
	Manutenção e Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0025 2.068	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID - 19		800.000,00	800.000,00
	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19			
10 301 0030	Edificações Públicas	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0030 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde	750.000,00		750.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	4.475.000,00	5.975.000,00
10 302 0025	Saúde para Todos	1.400.000,00	4.475.000,00	5.875.000,00
10 302 0025 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	300.000,00		300.000,00
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0025 1.037	Aquisição de Ambulância do SAMU	450.000,00		450.000,00
	Aquisição de Ambulância do SAMU			
10 302 0025 1.040	Aparelhamento e Reestruturação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	150.000,00		150.000,00
	Aparelhamento e Reestruturação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			

- continua -

- continuação -

10 302 0025 1.043	Aparelhamento e Reestruturação do Hospital Municipal	500.000,00		500.000,00
	Aparelhamento e Reestruturação do Hospital Municipal			
10 302 0025 2.063	Manutenção e Funcionamento do CAPS		550.000,00	550.000,00
	Manutenção e Funcionamento do CAPS			
10 302 0025 2.064	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal		3.500.000,00	3.500.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
10 302 0025 2.065	Manutenção e Funcionamento do SAMU		325.000,00	325.000,00
	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
10 302 0025 2.066	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
10 302 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0030 1.039	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	100.000,00		100.000,00
	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0025	Saúde para Todos	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0025 2.060	Manutenção do Programa de Farmácia Básica		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0025	Saúde para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0025 2.059	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 305 0025	Saúde para Todos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 305 0025 2.058	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		1.000.000,00	1.000.000,00
	Manutenção das Ações de Vigil. em Saúde			
TOTAL		2.950.000,00	14.235.000,00	17.185.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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	700.000,00	2.755.000,00	3.455.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
08 122 0006 2.106	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00
08 125 0052	Controle e Transparência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 125 0052 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0081	Assistência Social para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0081 2.101	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0081	Assistência Social para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0081 2.102	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa com Deficiência		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	350.000,00	350.000,00
08 243 0081	Assistência Social para Todos	0,00	350.000,00	350.000,00
08 243 0081 2.097	Manutenção do Programa Criança Feliz		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 243 0081 2.099	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família			
08 244	Assistência Comunitária	700.000,00	2.275.000,00	2.975.000,00
08 244 0030	Edificações Públicas	700.000,00	0,00	700.000,00
08 244 0030 1.087	Construção e Estruturação do Centro de Refer. Espec. da Assistência Social - CREAS	200.000,00		200.000,00
	Construção e Estruturação do Centro de Refer. Espec. da Assistência Social - CREAS			
08 244 0030 1.089	Construção e Estruturação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	300.000,00		300.000,00
	Construção e Estruturação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0030 1.091	Construção e Estruturação do Centro de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	200.000,00		200.000,00
	Construção e Estruturação do Centro de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
08 244 0081	Assistência Social para Todos	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
08 244 0081 2.093	Manutenção do Benefícios de Prestação Continuada - BPC		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Benefícios de Prestação Continuada - BPC			
08 244 0081 2.096	Manutenção de Serviços de Proteção Social de Média Complexidade		240.000,00	240.000,00
	Manutenção de Serviços de Proteção Social de Média Complexidade			
08 244 0081 2.098	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica		885.000,00	885.000,00
	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica			
08 244 0081 2.100	Manutenção do SUAS-IGDSUAS		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do SUAS-IGDSUAS			
08 244 0081 2.103	Manutenção do Programa de Atenção à Gestante		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa de Atenção à Gestante			
08 244 0081 2.107	Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
08 244 0081 2.108	Manutenção dos Benefícios Eventuais		150.000,00	150.000,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0081 2.109	Distribuição de Cestas Básicas a Família Carentes		100.000,00	100.000,00
	Distribuição de Cestas Básicas a Famílias Carentes			
08 244 0081 2.110	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia Covid-19		80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia Covid-19			
08 244 0081 2.111	Manutenção do Progra. Família Acolhedora		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Família Acolhedora			
08 244 0081 2.112	Manutenção do Centro de Referência Especial. da Assistência Social - CREAS		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS			
08 244 0081 2.113	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			
08 244 0081 2.114	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		100.000,00	100.000,00
	Manutenção da Vigilância Socioassistencial			
TOTAL		700.000,00	2.755.000,00	3.455.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
 Fundo de Prev. Social do Munic. de Aldeias Altas
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Previdência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo de Previdência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	900.000,00	900.000,00
09 122 0060	Previdência do Regime Próprio	0,00	900.000,00	900.000,00
09 122 0060 2.088	Manutenção das Atividades Administrativa do FAPEN		900.000,00	900.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas do FAPEN			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 272 0060	Previdência do Regime Próprio	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 272 0060 2.089	Benefícios Previdenciários Social a Inativos e Pensionistas		4.000.000,00	4.000.000,00
	Benefícios Previdenciários Social a Inativos e Pensionistas			
TOTAL		0,00	4.900.000,00	4.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	33.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					975.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Aldeias Altas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.015.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.645.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	265.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
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	1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					360.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Munic. de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.893.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.977.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	42.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	48.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.853.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.853.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	627.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	557.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	97.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	771.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	78.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	380.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	73.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.248.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			618.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		618.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	518.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			630.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	320.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		310.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	310.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.141.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Munic. de Obras Infr. e Transportes DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.173.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	843.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	213.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	112.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.838.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.838.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	520.000,00		
		1751000000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	495.000,00		
		1751000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.245.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1700000000	230.000,00		
		1701000000	100.000,00		
		1751000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.340.000,00		
		1501000000	800.000,00		
		1621000000	500.000,00		
		1700000000	6.355.000,00		
		1701000000	4.225.000,00		
		1749000000	800.000,00		
		1750000000	100.000,00		
		1751000000	15.000,00		
		1755000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000

155.000,00

TOTAL DA DESPESA

21.525.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Agricul.e Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.de Agric. e Abastecimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	175.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
		1749000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.270.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
		1749000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
		1700000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					875.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		905.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	225.000,00		
		1500100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	55.000,00		
		1500100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
		1500100100	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	25.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.230.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	15.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
		1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	210.000,00		
		1500100100	350.000,00		
		1550000000	90.000,00		
		1551000000	30.000,00		
		1552000000	1.380.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	100.000,00		
		1573000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	60.000,00		
		1500100100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	40.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1569000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	320.000,00		
		1500100100	190.000,00		
		1550000000	50.000,00		
		1551000000	10.000,00		
		1553000000	50.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1573000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	550.000,00		
		1500100100	450.000,00		
		1550000000	190.000,00		
		1551000000	10.000,00		
		1553000000	200.000,00		
		1569000000	70.000,00		
		1573000000	90.000,00		
		1599000000	5.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1751000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
		1500100100	25.000,00		
		1550000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	15.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1569000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.207.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.207.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.207.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	105.000,00		
		1500100100	862.000,00		
		1550000000	290.000,00		
		1569000000	400.000,00		
		1570000000	370.000,00		
		1571000000	650.000,00		
		1573000000	230.000,00		
		1700000000	700.000,00		
		1701000000	490.000,00		
		1749000000	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	270.000,00		
		1500100100	220.000,00		
		1550000000	25.000,00		
		1569000000	85.000,00		
		1570000000	50.000,00		
		1571000000	200.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1749000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.367.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal da Mulher

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	33.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
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	1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					485.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. da Indus. Comér. Emprego e Renda DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	95.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
		1700000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					805.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.075.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	3.300.000,00		
		1540107000	6.359.000,00		
		1541107000	441.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	791.000,00		
		1540107000	7.000.000,00		
		1541000000	3.799.500,00		
		1541107000	13.209.500,00		
		1543107000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	165.000,00		
		1540107000	2.250.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	55.000,00		
		1540107000	50.000,00		
		1541000000	10.000,00		
		1541107000	100.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1542107000	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.875.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	450.000,00		
		1540107000	1.350.000,00		
		1541000000	15.000,00		
		1541107000	840.000,00		
		1542107000	850.000,00		
		1543107000	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.550.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1540000000	110.000,00		
		1540107000	50.000,00		
		1541107000	50.000,00		
		1543107000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	35.000,00		
		1541000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	575.000,00		
		1541000000	560.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	5.000,00		
		1542000000	15.000,00		
		1543000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	10.000,00		
		1542000000	80.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	360.000,00		
		1541000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	152.000,00		
		1541000000	1.145.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	50.000,00		
		1541000000	45.000,00		
		1542000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1541000000	30.000,00		
		1543000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.160.000,00	2.160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	500.000,00		
		1541000000	500.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1543000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	750.000,00		
		1543000000	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 47.785.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Munic. Habitação de Inter. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Habit.e Inter.Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.002.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.002.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.110.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	315.000,00		
		1800111100	2.685.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Adm. e Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Munic. de Administração e Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					160.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1600000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		105.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	100.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	100.000,00		
		1600000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	25.000,00		
		1600000000	20.000,00		
		1659000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	50.000,00		
		1600000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	120.000,00		
		1631000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	100.000,00		
		1631000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.270.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			965.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			332.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	69.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	131.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.837.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.415.000,00		
		1600000000	2.930.000,00		
		1602000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	800.000,00		
		1600000000	2.515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	587.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1602000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	340.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		333.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	333.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.425.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1600000000	295.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	10.000,00		
		1600000000	51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1600000000	132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	274.000,00		
		1600000000	1.485.000,00		
		1602000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	50.000,00		
		1600000000	325.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	32.000,00		
		1600000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	2.000,00		
		1600000000	215.000,00		
		1602000000	50.000,00		
		1632000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	2.000,00		
		1600000000	657.000,00		
		1602000000	100.000,00		
		1632000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1600000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1600000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	45.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.590.000,00	3.590.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.590.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1601000000		450.000,00		
		1631000000		400.000,00		
		1635000000		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200		202.000,00		
		1601000000		738.000,00		
		1603000000		50.000,00		
		1631000000		1.150.000,00		
		1632000000		450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.185.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.358.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.358.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	1.225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	53.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		
		1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.176.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	79.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1660000000	112.000,00		
		1701000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
		1660000000	202.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1701000000	34.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	50.000,00		
		1660000000	120.000,00		
		1701000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
		1660000000	17.000,00		
		1701000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
		1660000000	108.000,00		
		1701000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1660000000	190.000,00		
		1701000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1660000000	45.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	48.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					921.000,00	921.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				921.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1660000000			150.000,00		
		1661000000			200.000,00		
		1665000001			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000			3.000,00		
		1660000000			263.000,00		
		1665000001			200.000,00		
		1701000000			5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.455.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo de Previdência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.290.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1800111100	3.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1800111100	600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1802000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111100	200.000,00		
		1802000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		210.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1800111100	200.000,00		
		1802000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1802000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1802000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1802000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1802000000	5.000,00		
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	1802000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1802000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.900.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	1.990.000,00	2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 032	Controle Externo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 032 0001	Processo Legislativo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 122	Administração Geral	50.000,00	700.000,00	750.000,00
01 122 0001	Processo Legislativo	50.000,00	700.000,00	750.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092 0006	Gestão Administrativa	0,00	500.000,00	500.000,00
04	Administração	1.275.000,00	6.676.500,00	7.951.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 121 0007	Administração e Planejamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	1.100.000,00	5.046.500,00	6.146.500,00
04 122 0006	Gestão Administrativa	100.000,00	280.000,00	380.000,00
04 122 0007	Administração e Planejamento	0,00	2.416.500,00	2.416.500,00
04 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
04 122 0030	Edificações Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0006	Gestão Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	360.000,00	360.000,00
04 124 0052	Controle e Transparência	0,00	360.000,00	360.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	100.000,00	200.000,00	300.000,00
04 125 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 125 0052	Controle e Transparência	0,00	200.000,00	200.000,00
04 129	Administração de Receitas	75.000,00	20.000,00	95.000,00
04 129 0029	Fiscalizar e Arrecadar	75.000,00	20.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	260.000,00	320.000,00	580.000,00
06 181	Policiamento	80.000,00	320.000,00	400.000,00
06 181 0002	Cidade Segura	80.000,00	320.000,00	400.000,00
06 182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182 0002	Cidade Segura	50.000,00	0,00	50.000,00
06 183	Informação e Inteligência	130.000,00	0,00	130.000,00
06 183 0002	Cidade Segura	130.000,00	0,00	130.000,00
11	Trabalho	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331 0010	Operações Especiais	0,00	400.000,00	400.000,00
12	Educação	6.247.000,00	49.260.000,00	55.507.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12 122 0018	Aluno na Escola	0,00	100.000,00	100.000,00
12 122 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0052	Controle e Transparência	0,00	10.000,00	10.000,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

12 361	Ensino Fundamental	4.050.000,00	32.280.000,00	36.330.000,00
12 361 0009	Administração e Coordenação	0,00	950.000,00	950.000,00
12 361 0018	Aluno na Escola	800.000,00	31.330.000,00	32.130.000,00
12 361 0030	Edificações Públicas	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12 365	Educação Infantil	2.097.000,00	10.570.000,00	12.667.000,00
12 365 0020	Educando na Primeira Infância	0,00	10.570.000,00	10.570.000,00
12 365 0030	Edificações Públicas	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12 366 0042	Alfabetização Intensiva	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12 367 0018	Aluno na Escola	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	Cultura	545.000,00	1.030.000,00	1.575.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	200.000,00	80.000,00	280.000,00
13 391 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0047	Mais Cultura	100.000,00	80.000,00	180.000,00
13 392	Difusão Cultural	345.000,00	950.000,00	1.295.000,00
13 392 0009	Administração e Coordenação	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0030	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
13 392 0047	Mais Cultura	95.000,00	800.000,00	895.000,00
14	Direito da Cidadania	80.000,00	505.000,00	585.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
14 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	80.000,00	155.000,00	235.000,00
14 422 0003	Mulher e políticas públicas	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422 0030	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
15	Urbanismo	6.350.000,00	3.090.000,00	9.440.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.350.000,00	240.000,00	6.590.000,00
15 451 0031	Cidade Bela	800.000,00	240.000,00	1.040.000,00
15 451 0044	Cidade Sinalizada	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0048	Urbanização de Vias	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 451 0083	Lazer para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
15 452 0031	Cidade Bela	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
16	Habitação	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
16 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
16 481	Habitação Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0057	Morar Melhor	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0057	Morar Melhor	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	4.335.000,00	550.000,00	4.885.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
17 122 0004	Saneamento Básico	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico	600.000,00	0,00	600.000,00
17 511 0034	Água nas Torneiras	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico	980.000,00	0,00	980.000,00
17 512 0034	Água nas Torneiras	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0036	Prevenção de Doenças	30.000,00	0,00	30.000,00
17 605	Abastecimento	1.725.000,00	500.000,00	2.225.000,00
17 605 0034	Água nas Torneiras	1.725.000,00	500.000,00	2.225.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

18	Gestão Ambiental	675.000,00	200.000,00	875.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	0,00	350.000,00
18 541 0017	Cuidando do Meio Ambiente	350.000,00	0,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542 0017	Cuidando do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	0,00	25.000,00
18 543 0017	Cuidando do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	25.000,00
19	Ciência e Tecnologia	50.000,00	200.000,00	250.000,00
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
19 571 0088	Inclusão Digital e Escolar	0,00	100.000,00	100.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	50.000,00	0,00	50.000,00
19 573 0088	Inclusão Digital e Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	620.000,00	650.000,00	1.270.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
20 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	500.000,00	500.000,00
20 605	Abastecimento	240.000,00	50.000,00	290.000,00
20 605 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	140.000,00	0,00	140.000,00
20 605 0063	Comércio Forte	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	380.000,00	100.000,00	480.000,00
20 608 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	280.000,00	100.000,00	380.000,00
20 608 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662 0064	Mais Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	1.005.000,00	400.000,00	1.405.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
23 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
23 691	Promoção Comercial	55.000,00	50.000,00	105.000,00
23 691 0063	Comércio Forte	55.000,00	50.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização	150.000,00	0,00	150.000,00
23 692 0030	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
23 695	Turismo	800.000,00	0,00	800.000,00
23 695 0065	Mais Turismo	800.000,00	0,00	800.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131 0009	Administração e Coordenação	0,00	25.000,00	25.000,00
26	Transporte	3.800.000,00	400.000,00	4.200.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
26 782 0041	Mobilidade Urbana	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
27	Desporto e Lazer	950.000,00	470.000,00	1.420.000,00
27 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
27 122 0046	Desporto Amador	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0046	Desporto Amador	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	600.000,00	365.000,00	965.000,00
27 812 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0030	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
27 812 0046	Desporto Amador	250.000,00	165.000,00	415.000,00

- cont inua -

- continuação -

27 813	Lazer	200.000,00	80.000,00	280.000,00
27 813 0046	Desporto Amador	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0083	Lazer para Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Operações Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	70.000,00	70.000,00
28 845 0006	Gestão Administrativa	0,00	70.000,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0010	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL

27.342.000,00

67.896.500,00

98.238.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	700.000,00	4.195.000,00	4.895.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
08 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	60.000,00	60.000,00
08 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00
08 125 0052	Controle e Transparência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0081	Assistência Social para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242 0006	Gestão Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0081	Assistência Social para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	500.000,00	500.000,00
08 243 0052	Controle e Transparência	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0081	Assistência Social para Todos	0,00	350.000,00	350.000,00
08 244	Assistência Comunitária	700.000,00	2.275.000,00	2.975.000,00
08 244 0030	Edificações Públicas	700.000,00	0,00	700.000,00
08 244 0081	Assistência Social para Todos	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
09	Previdência Social	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	900.000,00	900.000,00
09 122 0060	Previdência do Regime Próprio	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	160.000,00	160.000,00
09 271 0010	Operações Especiais	0,00	160.000,00	160.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 272 0060	Previdência do Regime Próprio	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10	Saúde	3.100.000,00	16.355.000,00	19.455.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
10 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
10 125 0052	Controle e Transparência	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	1.550.000,00	8.350.000,00	9.900.000,00
10 301 0025	Saúde para Todos	700.000,00	8.350.000,00	9.050.000,00
10 301 0030	Edificações Públicas	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0036	Prevenção de Doenças	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	4.475.000,00	5.975.000,00
10 302 0025	Saúde para Todos	1.400.000,00	4.475.000,00	5.875.000,00
10 302 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0025	Saúde para Todos	0,00	350.000,00	350.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0025	Saúde para Todos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 305 0025	Saúde para Todos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 305 0036	Prevenção de Doenças	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	50.000,00
10 306 0025	Saúde para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL

3.800.000,00

25.610.000,00

29.410.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01 032	Controle Externo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 032 0001	Processo Legislativo	0,00	50.000,00	50.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	750.000,00	750.000,00
01 122 0001	Processo Legislativo	0,00	750.000,00	750.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	500.000,00	500.000,00
03 092 0006	Gestão Administrativa	0,00	500.000,00	500.000,00
04	Administração	880.000,00	7.071.500,00	7.951.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 121 0007	Administração e Planejamento	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122	Administração Geral	880.000,00	5.266.500,00	6.146.500,00
04 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	380.000,00	380.000,00
04 122 0007	Administração e Planejamento	0,00	2.416.500,00	2.416.500,00
04 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
04 122 0030	Edificações Públicas	880.000,00	120.000,00	1.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0006	Gestão Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	360.000,00	360.000,00
04 124 0052	Controle e Transparência	0,00	360.000,00	360.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125 0030	Edificações Públicas	0,00	100.000,00	100.000,00
04 125 0052	Controle e Transparência	0,00	200.000,00	200.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	95.000,00	95.000,00
04 129 0029	Fiscalizar e Arrecadar	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	580.000,00	580.000,00
06 181	Policiamento	0,00	400.000,00	400.000,00
06 181 0002	Cidade Segura	0,00	400.000,00	400.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0002	Cidade Segura	0,00	50.000,00	50.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	130.000,00	130.000,00
06 183 0002	Cidade Segura	0,00	130.000,00	130.000,00
11	Trabalho	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00
11 331 0010	Operações Especiais	0,00	400.000,00	400.000,00
12	Educação	55.507.000,00	0,00	55.507.000,00
12 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
12 122 0018	Aluno na Escola	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
12 125 0052	Controle e Transparência	10.000,00	0,00	10.000,00

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

12 361	Ensino Fundamental	36.330.000,00	0,00	36.330.000,00
12 361 0009	Administração e Coordenação	950.000,00	0,00	950.000,00
12 361 0018	Aluno na Escola	32.130.000,00	0,00	32.130.000,00
12 361 0030	Edificações Públicas	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12 365	Educação Infantil	12.667.000,00	0,00	12.667.000,00
12 365 0020	Educando na Primeira Infância	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00
12 365 0030	Edificações Públicas	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 366 0042	Alfabetização Intensiva	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 367	Educação Especial	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 367 0018	Aluno na Escola	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13	Cultura	500.000,00	1.075.000,00	1.575.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	180.000,00	280.000,00
13 391 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0047	Mais Cultura	0,00	180.000,00	180.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	895.000,00	1.295.000,00
13 392 0009	Administração e Coordenação	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0030	Edificações Públicas	200.000,00	50.000,00	250.000,00
13 392 0047	Mais Cultura	200.000,00	695.000,00	895.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	585.000,00	585.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
14 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	235.000,00	235.000,00
14 422 0003	Mulher e políticas públicas	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422 0030	Edificações Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
15	Urbanismo	4.350.000,00	5.090.000,00	9.440.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.150.000,00	2.440.000,00	6.590.000,00
15 451 0031	Cidade Bela	450.000,00	590.000,00	1.040.000,00
15 451 0044	Cidade Sinalizada	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 0048	Urbanização de Vias	3.200.000,00	1.800.000,00	5.000.000,00
15 451 0083	Lazer para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
15 452 0031	Cidade Bela	200.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
16	Habitação	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
16 122 0006	Gestão Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
16 481	Habitação Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0057	Morar Melhor	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	100.000,00	600.000,00
16 482 0057	Morar Melhor	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17	Saneamento	3.750.000,00	1.135.000,00	4.885.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
17 122 0004	Saneamento Básico	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.050.000,00	250.000,00	1.300.000,00
17 511 0004	Saneamento Básico	550.000,00	50.000,00	600.000,00
17 511 0034	Água nas Torneiras	500.000,00	200.000,00	700.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	210.000,00	1.310.000,00
17 512 0004	Saneamento Básico	900.000,00	80.000,00	980.000,00
17 512 0034	Água nas Torneiras	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17 512 0036	Prevenção de Doenças	0,00	30.000,00	30.000,00
17 605	Abastecimento	1.600.000,00	625.000,00	2.225.000,00
17 605 0034	Água nas Torneiras	1.600.000,00	625.000,00	2.225.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

18	Gestão Ambiental	550.000,00	325.000,00	875.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	100.000,00	350.000,00
18 541 0017	Cuidando do Meio Ambiente	250.000,00	100.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542 0017	Cuidando do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0017	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	25.000,00	25.000,00
19	Ciência e Tecnologia	150.000,00	100.000,00	250.000,00
19 571	Desenvolvimento Científico	100.000,00	100.000,00	200.000,00
19 571 0009	Administração e Coordenação	0,00	100.000,00	100.000,00
19 571 0088	Inclusão Digital e Escolar	100.000,00	0,00	100.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	50.000,00	0,00	50.000,00
19 573 0088	Inclusão Digital e Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	280.000,00	990.000,00	1.270.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
20 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	500.000,00	500.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	190.000,00	290.000,00
20 605 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	50.000,00	90.000,00	140.000,00
20 605 0063	Comércio Forte	50.000,00	100.000,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	180.000,00	300.000,00	480.000,00
20 608 0015	Assistência ao Pequeno Produtor	180.000,00	200.000,00	380.000,00
20 608 0030	Edificações Públicas	0,00	100.000,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	200.000,00	200.000,00
22 662 0064	Mais Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	950.000,00	455.000,00	1.405.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
23 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	350.000,00	350.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	105.000,00	105.000,00
23 691 0063	Comércio Forte	0,00	105.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização	150.000,00	0,00	150.000,00
23 692 0030	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
23 695	Turismo	800.000,00	0,00	800.000,00
23 695 0065	Mais Turismo	800.000,00	0,00	800.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
24 131 0009	Administração e Coordenação	0,00	25.000,00	25.000,00
26	Transporte	3.180.000,00	1.020.000,00	4.200.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.180.000,00	720.000,00	3.900.000,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	1.130.000,00	170.000,00	1.300.000,00
26 782 0041	Mobilidade Urbana	2.050.000,00	550.000,00	2.600.000,00
27	Desporto e Lazer	700.000,00	720.000,00	1.420.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
27 122 0046	Desporto Amador	0,00	150.000,00	150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	25.000,00	25.000,00
27 811 0046	Desporto Amador	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	465.000,00	965.000,00
27 812 0009	Administração e Coordenação	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0030	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
27 812 0046	Desporto Amador	150.000,00	265.000,00	415.000,00

- cont inua -

- continuação -

27 813	Lazer	200.000,00	80.000,00	280.000,00
27 813 0046	Desporto Amador	0,00	80.000,00	80.000,00
27 813 0083	Lazer para Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	650.000,00
28 843 0010	Operações Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	70.000,00	70.000,00
28 845 0006	Gestão Administrativa	0,00	70.000,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0010	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	2.685.000,00	315.000,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.685.000,00	315.000,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.685.000,00	315.000,00	3.000.000,00

TOTAL

74.482.000,00

23.756.500,00

98.238.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.385.000,00	1.510.000,00	4.895.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00
08 122 0006	Gestão Administrativa	50.000,00	10.000,00	60.000,00
08 122 0009	Administração e Coordenação	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00
08 125 0052	Controle e Transparência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0081	Assistência Social para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	50.000,00	60.000,00
08 242 0006	Gestão Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0081	Assistência Social para Todos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	350.000,00	150.000,00	500.000,00
08 243 0052	Controle e Transparência	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0081	Assistência Social para Todos	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.925.000,00	50.000,00	2.975.000,00
08 244 0030	Edificações Públicas	700.000,00	0,00	700.000,00
08 244 0081	Assistência Social para Todos	2.225.000,00	50.000,00	2.275.000,00
09	Previdência Social	4.000.000,00	1.060.000,00	5.060.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	900.000,00	900.000,00
09 122 0060	Previdência do Regime Próprio	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	160.000,00	160.000,00
09 271 0010	Operações Especiais	0,00	160.000,00	160.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09 272 0060	Previdência do Regime Próprio	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	Saúde	19.445.000,00	10.000,00	19.455.000,00
10 122	Administração Geral	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
10 122 0006	Gestão Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0009	Administração e Coordenação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
10 125 0052	Controle e Transparência	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
10 301 0025	Saúde para Todos	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
10 301 0030	Edificações Públicas	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0036	Prevenção de Doenças	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00
10 302 0025	Saúde para Todos	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00
10 302 0030	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	0,00	350.000,00
10 303 0025	Saúde para Todos	350.000,00	0,00	350.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0025	Saúde para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.090.000,00	10.000,00	1.100.000,00
10 305 0025	Saúde para Todos	990.000,00	10.000,00	1.000.000,00
10 305 0036	Prevenção de Doenças	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	50.000,00
10 306 0025	Saúde para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL

26.830.000,00

2.580.000,00

29.410.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	2.040.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	500.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.040.000,00	0,00	500.000,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	950.000,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	360.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	4.141.500,00	0,00	580.000,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	2.500.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.951.500,00	0,00	580.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	160.000,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	1.440.000,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	3.455.000,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.895.000,00	5.060.000,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	400.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	2.270.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	7.722.000,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	47.785.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	17.185.000,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.455.000,00	400.000,00	55.507.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	9.440.000,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	1.575.000,00	100.000,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	485.000,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.575.000,00	585.000,00	9.440.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	4.885.000,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	875.000,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	1.110.000,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.110.000,00	4.885.000,00	875.000,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	1.270.000,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	250.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	1.270.000,00	0,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	25.000,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	300.000,00	0,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	500.000,00	0,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	200.000,00	605.000,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	1.405.000,00	25.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	4.200.000,00	200.000,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	1.220.000,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	0,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.200.000,00	1.420.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	975.000,00
02	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.040.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	500.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	360.000,00
05	Secretaria Munic. de Adm. e Finanças	1.020.000,00	0,00	6.301.500,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.270.000,00
07	Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte	0,00	0,00	21.525.000,00
08	Sec. Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	1.440.000,00
09	Sec. Munic. de Agricul. e Abastecimento	0,00	0,00	1.270.000,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	875.000,00
11	Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov	0,00	0,00	11.367.000,00
12	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	485.000,00
13	Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda	0,00	0,00	805.000,00
14	Fundo de Manut. Des. Educ. Bás. FUNDEB	0,00	0,00	47.785.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	17.185.000,00
16	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	3.455.000,00
17	Fundo Munic. Habitação de Inter. Social	0,00	0,00	1.110.000,00
18	Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL		1.020.000,00	3.000.000,00	127.648.500,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 01 122 0001 1.001	Conservação e Reforma do Prédio da Câmara	50.000,00
05 01. 04 122 0006 1.016	Implementação do Código de Postura	50.000,00
05 01. 04 122 0006 1.017	Implementação do Plano Diretor	50.000,00
05 01. 04 129 0029 1.045	Informatização do Setor de Arrecadação de Tributos	75.000,00
05 01. 06 181 0002 1.006	Implantação da Guarda Municipal	80.000,00
05 01. 06 182 0002 1.008	Implantação da Brigada de Incêndio	50.000,00
05 01. 06 183 0002 1.007	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal	50.000,00
05 01. 06 183 0002 1.009	Implantação do Vídeo Monitoramento	80.000,00
06 01. 10 301 0036 1.053	Implantação de Academias de Saúde	100.000,00
06 01. 10 306 0025 1.044	Implantação do Programa do Leite	50.000,00
07 01. 04 122 0030 1.046	Construção do Centro Administrativo	500.000,00
07 01. 04 122 0030 1.047	Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos	500.000,00
07 01. 04 125 0030 1.088	Construção da Casa dos Conselhos Municipais	100.000,00
07 01. 15 451 0031 1.048	Construção do Portal de Entrada da Cidade	200.000,00
07 01. 15 451 0031 1.049	Construção e Reforma de Cemitérios Públicos	100.000,00
07 01. 15 451 0031 1.050	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	500.000,00
07 01. 15 451 0044 1.060	Sinalização de Vias Públicas	50.000,00
07 01. 15 451 0048 1.078	Construção e Recuperação de Vias Urbanas	3.000.000,00
07 01. 15 451 0048 1.079	Pavimentação de Vias Urbanas	2.000.000,00
07 01. 15 451 0083 1.063	Construção da Praça do Povo	500.000,00
07 01. 17 511 0004 1.011	Construção de Fossas Sépticas na Zona Rural	200.000,00
07 01. 17 511 0004 1.056	Construção de Módulos Sanitários Domésticos	400.000,00
07 01. 17 511 0034 1.051	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	700.000,00
07 01. 17 512 0004 1.012	Construção de Fossas Sépticas na Zona Urbana	300.000,00
07 01. 17 512 0004 1.022	Construção, Recuperação de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais e Esgoto	180.000,00
07 01. 17 512 0004 1.023	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratam. de Esgoto	300.000,00
07 01. 17 512 0004 1.055	Construção de Módulos Sanitários Domésticos	200.000,00
07 01. 17 512 0034 1.020	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	300.000,00
07 01. 17 512 0036 1.054	Elaboração do Plano Municipal de Resíduo Sólidos	30.000,00
07 01. 17 605 0034 1.019	Perfuração de Poços Artesianos	850.000,00
07 01. 17 605 0034 1.021	Construção de Reservatório Elevado nos Bairros e Zona Rural da Cidade	375.000,00
07 01. 17 605 0034 1.052	Construção de Cisternas	500.000,00
07 01. 23 695 0065 1.069	Implantação de Infra-Estrutura Turística	300.000,00
07 01. 26 782 0039 1.058	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Rural	400.000,00
07 01. 26 782 0039 1.059	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais	900.000,00
07 01. 26 782 0041 1.077	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Urbana	2.500.000,00
07 01. 27 813 0083 1.076	Construção do Parque da Cidade	200.000,00
09 01. 20 605 0015 1.057	Construção e Recuperação de Barragens e Açudes	140.000,00
09 01. 20 605 0063 1.084	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	100.000,00
09 01. 20 608 0015 1.002	Projeto Distribuindo Sementes	50.000,00
09 01. 20 608 0015 1.003	Projeto Distribuindo Alevinos	50.000,00
09 01. 20 608 0015 1.004	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	180.000,00
09 01. 20 608 0030 1.005	Construção da Casa do Agricultor	100.000,00
10 01. 18 541 0017 1.013	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo	250.000,00
10 01. 18 541 0017 1.014	Implantação da Coleta Seletiva Permanente de Lixo	100.000,00
10 01. 18 542 0017 1.018	Implantação do Aterro Sanitário	300.000,00
10 01. 18 543 0017 1.015	Reflorestamento das Matas Ciliares	25.000,00
11 01. 12 122 0030 1.025	Construção da Casa de Apoio ao Professor	100.000,00
11 01. 12 361 0018 1.024	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	350.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 12 361 0018 1.033	Implantação do Projeto Sou Educação	50.000,00
11 01. 12 361 0018 1.034	Implantação do Projeto Esse é o Caminho	50.000,00
11 01. 12 361 0030 1.026	Construção e Estruturação de Escola de Tempo Integral	300.000,00
11 01. 12 361 0030 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental	900.000,00
11 01. 12 361 0030 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportivas	600.000,00
11 01. 12 361 0030 1.035	Construção e Estruturação do Centro de Formação para Profissionais da Educação	150.000,00
11 01. 12 361 0030 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Pública	400.000,00
11 01. 12 365 0030 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil	1.122.000,00
11 01. 13 391 0030 1.070	Construção e Estruturação do Museu Municipal Gonçalves Dias	100.000,00
11 01. 13 391 0047 1.071	Reforma, Ampliação e Estruturação da Casa da Cultura	100.000,00
11 01. 13 392 0030 1.074	Construção do Centro de Convenções	250.000,00
11 01. 13 392 0047 1.066	Implantação do Programa Itinerante Cinema nos Bairros e Praças	15.000,00
11 01. 13 392 0047 1.067	Implantação de Oficinas de Música e Dança	10.000,00
11 01. 13 392 0047 1.073	Reforma, Ampliação e Estruturação da Escola de Música	70.000,00
11 01. 19 573 0088 1.090	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas	50.000,00
11 01. 23 695 0065 1.075	Construção do Complexo Turístico do Balneário Limpeza	500.000,00
11 01. 27 122 0046 1.064	Implantação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer	150.000,00
11 01. 27 812 0030 1.061	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Ginásio Poliesportivos e Praça Esport	350.000,00
11 01. 27 812 0046 1.062	Construção e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00
11 01. 27 812 0046 1.065	Reforma e Iluminação do Estádio Bacelazão	100.000,00
12 01. 14 422 0030 1.010	Construção do Centro de Refer. da Mulher	80.000,00
13 01. 23 691 0063 1.085	Promoção de Oficina para Profissionalização de Jovens e Adultos	25.000,00
13 01. 23 691 0063 1.086	Implantação do Programa Jovem Primeiro Emprego	30.000,00
13 01. 23 692 0030 1.083	Construção do Centro de Comercialização de Artesanato	150.000,00
14 01. 12 361 0018 1.030	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	350.000,00
14 01. 12 361 0030 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental	900.000,00
14 01. 12 365 0030 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil	975.000,00
15 01. 10 301 0025 1.038	Aquisição de Odontomóvel	200.000,00
15 01. 10 301 0025 1.042	Aparelhamento e Reestruturação das Unidade Básica de Saúde	500.000,00
15 01. 10 301 0030 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde	750.000,00
15 01. 10 302 0025 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	300.000,00
15 01. 10 302 0025 1.037	Aquisição de Ambulância do SAMU	450.000,00
15 01. 10 302 0025 1.040	Aparelhamento e Reestruturação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	150.000,00
15 01. 10 302 0025 1.043	Aparelhamento e Reestruturação do Hospital Municipal	500.000,00
15 01. 10 302 0030 1.039	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	100.000,00
16 01. 08 244 0030 1.087	Construção e Estruturação do Centro de Refer. Espec. da Assistência Social - CRE	200.000,00
16 01. 08 244 0030 1.089	Construção e Estruturação do Centro de Referência da Assistência Social - CRA	300.000,00
16 01. 08 244 0030 1.091	Construção e Estruturação do Centro de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SC	200.000,00
17 01. 16 481 0057 1.081	Construção de Casas Populares na Zona Rural	500.000,00
17 01. 16 482 0057 1.080	Aquisição de Terreno para Implantação de Projetos Habitacionais	100.000,00
17 01. 16 482 0057 1.082	Construção de Casas Populares na Zona Urbana	500.000,00
	TOTAL	31.142.000,00
01 01. 04 122 0009 2.005	Manutenção e Funcionamento da Chefia de Gabinete	950.000,00
01 01. 24 131 0009 2.008	Manutenção da Coordenação de Comunicação	25.000,00
02 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas	1.240.000,00
02 01. 01 032 0001 2.003	Câmara Itinerante	50.000,00
02 01. 01 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas	700.000,00
03 01. 03 092 0006 2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	500.000,00
04 01. 04 124 0052 2.083	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município	360.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 04 121 0007 2.007	Manutenção da Coordenação de Contabilidade	950.000,00
05 01. 04 122 0006 2.011	Manutenção da Coordenação de Licitações	280.000,00
05 01. 04 122 0007 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças	2.416.500,00
05 01. 04 123 0006 2.019	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias	100.000,00
05 01. 04 125 0052 2.105	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais	200.000,00
05 01. 04 129 0029 2.056	Manutenção da Coordenação da Arrecadação de Tributos	20.000,00
05 01. 06 181 0002 2.033	Manutenção das Ações da Ronda Noturna	80.000,00
05 01. 06 181 0002 2.034	Manutenção da Guarda Municipal	240.000,00
05 01. 09 271 0010 2.030	Encargos com Inativos e Pensionistas	160.000,00
05 01. 11 331 0010 2.029	Contribuição ao PASEP	400.000,00
05 01. 28 843 0010 2.028	Amortização de Parcelamento de Débitos	650.000,00
05 01. 28 845 0006 2.087	Contribuição para Entidades Municipais	70.000,00
05 01. 28 846 0010 2.031	Encargos com Precatórios Judiciais	300.000,00
06 01. 10 122 0006 2.013	Manutenção da Coordenação de Programas e Projetos	20.000,00
06 01. 10 122 0009 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	2.000.000,00
06 01. 10 305 0036 2.072	Manutenção das Campanhas de Vacinação	100.000,00
07 01. 04 122 0009 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte	1.400.000,00
07 01. 15 451 0031 2.069	Manutenção da Iluminação Pública	240.000,00
07 01. 15 452 0031 2.070	Manutenção da Limpeza Pública	2.500.000,00
07 01. 15 452 0031 2.071	Manutenção de Serviços Infra-estruturais	350.000,00
07 01. 17 122 0004 2.073	Manutenção das Ações de Saneamento Básico	50.000,00
07 01. 17 605 0034 2.038	Mantenção do Sistema de Abastecimento de Água	500.000,00
07 01. 26 122 0009 2.014	Manutenção da Coordenação de Transportes	300.000,00
07 01. 26 782 0041 2.074	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	100.000,00
08 01. 08 122 0006 2.015	Manutenção do Fundo Dir. da Criança e do Adolescente	10.000,00
08 01. 08 122 0009 2.021	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	1.200.000,00
08 01. 08 122 0009 2.094	Manutenção da Coordenação dos Programas Sociais	30.000,00
08 01. 08 242 0006 2.104	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência	50.000,00
08 01. 08 243 0052 2.095	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	150.000,00
09 01. 20 122 0009 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	500.000,00
09 01. 20 605 0063 2.090	Manutenção e Conservação de Mercados e Feiras	50.000,00
09 01. 20 608 0015 2.032	Promoção de Ações de Incentivo a Produção Agrícola	100.000,00
10 01. 18 122 0009 2.024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente	200.000,00
11 01. 12 122 0018 2.027	Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação	100.000,00
11 01. 12 361 0009 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	950.000,00
11 01. 12 361 0018 2.040	Manutenção do Transporte Escolar	600.000,00
11 01. 12 361 0018 2.042	Manutenção das Ações do PDDE	50.000,00
11 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção do Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental	900.000,00
11 01. 12 365 0020 2.044	Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil	400.000,00
11 01. 12 366 0042 2.045	Manutenção do Programa Merenda Escolar EJA	250.000,00
11 01. 12 366 0042 2.054	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	100.000,00
11 01. 12 366 0042 2.055	Manutenção do Programa Projovem Campo	250.000,00
11 01. 12 367 0018 2.046	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial	100.000,00
11 01. 13 391 0047 2.082	Manutenção e Funcionamento da Acadêmia Municipal de Letras	80.000,00
11 01. 13 392 0009 2.009	Manutenção da Coordenação de Cultura	150.000,00
11 01. 13 392 0047 2.078	Manutenção e Apoio às Atividades Folclóricas e Culturais	50.000,00
11 01. 13 392 0047 2.079	Incentivo às Festas Tradicionais e Folclóricas	500.000,00
11 01. 13 392 0047 2.081	Manutenção das Bibliotecas Públicas	250.000,00
11 01. 14 422 0009 2.010	Manutenção da Coordenação de Juventude	100.000,00
11 01. 19 571 0009 2.023	Manutenção da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação	100.000,00
11 01. 19 571 0088 2.115	Manutenção dos Laboratórios de Informática	100.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 27 811 0046 2.076	Manutenção do Incentivo Bolso Atleta	25.000,00
11 01. 27 812 0009 2.012	Manutenção da Coordenação de Esporte e Lazer	200.000,00
11 01. 27 812 0046 2.075	Manutenção do Projeto Ginástica nas Praças	15.000,00
11 01. 27 812 0046 2.077	Manutenção e Apoio ao Desporto Amador	150.000,00
11 01. 27 813 0046 2.080	Realização dos Jogos Escolares Municipais	80.000,00
12 01. 14 122 0009 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher	350.000,00
12 01. 14 422 0003 2.035	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher	30.000,00
12 01. 14 422 0003 2.036	Manutenção de Oficinas de Corte, Costura e Artesanato	10.000,00
12 01. 14 422 0003 2.037	Ações de Enfrentamento do Racismo, do Sexismo e da Lesbofobia	15.000,00
13 01. 22 662 0064 2.092	Manutenção do Parque Industrial	200.000,00
13 01. 23 122 0009 2.017	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Industria, Comércio, Emprego e Renda	350.000,00
13 01. 23 691 0063 2.091	Manutenção da Sala do Empreendedor	50.000,00
14 01. 12 125 0052 2.085	Manutenção do Conselho do FUNDEB	10.000,00
14 01. 12 361 0018 2.039	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%	6.720.500,00
14 01. 12 361 0018 2.041	Manutenção do Transporte Escolar	500.000,00
14 01. 12 361 0018 2.050	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%	22.559.500,00
14 01. 12 365 0020 2.049	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil - 70%	7.370.000,00
14 01. 12 365 0020 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Infantil - 30%	2.800.000,00
14 01. 12 366 0042 2.047	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%	3.000.000,00
14 01. 12 366 0042 2.052	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%	1.200.000,00
14 01. 12 367 0018 2.048	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%	1.000.000,00
14 01. 12 367 0018 2.053	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%	400.000,00
15 01. 10 125 0052 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
15 01. 10 301 0025 2.057	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	2.200.000,00
15 01. 10 301 0025 2.061	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	350.000,00
15 01. 10 301 0025 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	2.000.000,00
15 01. 10 301 0025 2.067	Manutenção e Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde	3.000.000,00
15 01. 10 301 0025 2.068	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID - 19	800.000,00
15 01. 10 302 0025 2.063	Manutenção e Funcionamento do CAPS	550.000,00
15 01. 10 302 0025 2.064	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	3.500.000,00
15 01. 10 302 0025 2.065	Manutenção e Funcionamento do SAMU	325.000,00
15 01. 10 302 0025 2.066	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00
15 01. 10 303 0025 2.060	Manutenção do Programa de Farmácia Básica	350.000,00
15 01. 10 304 0025 2.059	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00
15 01. 10 305 0025 2.058	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	1.000.000,00
16 01. 08 122 0006 2.106	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	50.000,00
16 01. 08 125 0052 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	20.000,00
16 01. 08 241 0081 2.101	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa	50.000,00
16 01. 08 242 0081 2.102	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa com Deficiência	10.000,00
16 01. 08 243 0081 2.097	Manutenção do Programa Criança Feliz	100.000,00
16 01. 08 243 0081 2.099	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família	250.000,00
16 01. 08 244 0081 2.093	Manutenção dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	100.000,00
16 01. 08 244 0081 2.096	Manutenção de Serviços de Proteção Social de Média Complexidade	240.000,00
16 01. 08 244 0081 2.098	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	885.000,00
16 01. 08 244 0081 2.100	Manutenção do SUAS-IGDSUAS	100.000,00
16 01. 08 244 0081 2.103	Manutenção do Programa de Atenção à Gestante	10.000,00
16 01. 08 244 0081 2.107	Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	60.000,00
16 01. 08 244 0081 2.108	Manutenção dos Benefícios Eventuais	150.000,00
16 01. 08 244 0081 2.109	Distribuição de Cestas Básicas a Família Carentes	100.000,00
16 01. 08 244 0081 2.110	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia Covid-19	80.000,00
16 01. 08 244 0081 2.111	Manutenção do Progra. Família Acolhedora	50.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 01. 08 244 0081 2.112	Manutenção do Centro de Referência Especial. da Assistência Social - CREAS	200.000,00
16 01. 08 244 0081 2.113	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	200.000,00
16 01. 08 244 0081 2.114	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	100.000,00
17 01. 16 122 0006 2.016	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	10.000,00
18 01. 09 122 0060 2.088	Manutenção das Atividades Administrativa do FAPEN	900.000,00
18 01. 09 272 0060 2.089	Benefícios Previdenciários Social a Inativos e Pensionistas	4.000.000,00
	TOTAL	93.506.500,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	3.000.000,00
	TOTAL	3.000.000,00
	T O T A L	127.648.500,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	98.238.500,00
Orçamento Seguridade social.....	29.410.000,00
TOTAL.....	127.648.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.005	Manutenção e Funcionamento da Chefia de Gabinete Manutenção e Funcionamento da Chefia de Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		575.000,00		
		Fonte 1500000000	575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
24 131 0009 2.008	Manutenção da Coordenação de Comunicação Manutenção da Coordenação de Comunicação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

975.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0006 2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			500.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0052 2.083	Manutenção e Funconamento da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção e Funconamento da Controladoria Geral do Muni cípio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

360.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Munic. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0007 2.007	Manutenção da Coordenação de Contabilidade				
	Manutenção da Coordenação de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
	Fonte 1500000000		380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1500000000		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 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
04 122 0006 1.016	Implementação do Código de Postura				
	Implementação do Código de Postura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0006 1.017	Implementação do Plano Diretor			
	Implementação do Plano Diretor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0006 2.011	Manutenção da Coordenação de Licitações			
	Manutenção da Coordenação de Licitações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	232.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
04 122 0007 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.116.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.276.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.276.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		485.000,00		
		Fonte 1500000000	485.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		221.500,00		
		Fonte 1500000000	221.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.416.500,00
04 123 0006 2.019	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias				
	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 125 0052 2.105	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais			
	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 129 0029 1.045	Informatização do Setor de Arrecadação de Tributos			
	Informatização do Setor de Arrecadação de Tributos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
04 129 0029 2.056	Manutenção da Coordenação da Arrecadação de Tributos			
	Manutenção da Coordenação da Arrecadação de Tributos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
06 181 0002 1.006	Implantação da Guarda Municipal				
	Implantação da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
06 181 0002 2.033	Manutenção das Ações da Ronda Noturna				
	Manutenção das Ações da Ronda Noturna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
06 181 0002 2.034	Manutenção da Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
06 182 0002 1.008	Implantação da Brigada de Incêndio			
	Implantação da Brigada de Incêndio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 183 0002 1.007	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal			
	Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
06 183 0002 1.009	Implantação do Vídeo Monitoramento				
	Implantação do Vídeo Monitoramento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
09 271 0010 2.030	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
11 331 0010 2.029	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
28 843 0010 2.028	Amortização de Parcelamento de Débitos				
	Amortização de Parcelamento de Débitos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			630.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		310.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
28 845 0006 2.087	Contribuição para Entidades Municipalistas				
	Contribuição para Entidades Municipalistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
28 846 0010 2.031	Encargos com Precatórios Judiciais				
	Encargos com Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.301.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0006 2.013	Manutenção da Coordenação de Programas e Projetos				
	Manutenção da Coordenação de Programas e Projetos				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1659000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0009 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		105.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500100200	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
10 301 0036 1.053	Implantação de Academias de Saúde				
	Implantação de Academias de Saúde				
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		50.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 305 0036 2.072	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 306 0025 1.044	Implantação do Programa do Leite				
	Implantação do Programa do Leite				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.270.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. de Obras, Infr. e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Munic. de Obras Infr. e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				1.325.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
04 122 0030 1.046	Construção do Centro Administrativo				
	Construção do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1755000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0030 1.047	Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos				
	Construção, Conservação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 125 0030 1.088	Construção da Casa dos Conselhos Municipais				
	Construção da Casa dos Conselhos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0031 1.048	Construção do Portal de Entrada da Cidade				
	Construção do Portal de Entrada da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0031 1.049	Construção e Reforma de Cemitérios Públicos				
	Construção e Reforma de Cemitérios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0031 1.050	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		460.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0031 2.069	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1751000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1751000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
15 451 0044 1.060	Sinalização de Vias Públicas				
	Sinalização de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
15 451 0048 1.078	Construção e Recuperação de Vias Urbanas				
	Construção e Recuperação de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.800.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1501000000	500.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
		Fonte 1701000000	800.000,00		
		Fonte 1750000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.000.000,00
15 451 0048 1.079	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Pavimentação de Vias Urbanas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1501000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	800.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 451 0083 1.063	Construção da Praça do Povo				
	Construção da Praça do Povo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 0031 2.070	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400.000,00		
		Fonte 1500000000	2.400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
15 452 0031 2.071	Manutenção de Serviços Infra-estruturais				
	Manutenção de Serviços Infra-estruturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
17 122 0004 2.073	Manutenção das Ações de Saneamento Básico				
	Manutenção das Ações de Saneamento Básico				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
17 511 0004 1.011	Construção de Fossas Sépticas na Zona Rural				
	Construção de Fossas Sépticas na zona rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1621000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 511 0004 1.056	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
17 511 0034 1.051	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	300.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	700.000,00
17 512 0004 1.012	Construção de Fossas Sépticas na Zona Urbana				
	Construção de Fossas Sépticas na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1621000000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
17 512 0004 1.022	Construção, Recuperação de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais e Esgoto				
	Construção, Recuperação de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais e Esgoto				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
17 512 0004 1.023	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratam. de Esgoto				
	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1749000000	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0004 1.055	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0034 1.020	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0036 1.054	Elaboração do Plano Municipal de Resíduo Sólidos				
	Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
17 605 0034 1.019	Perfuração de Poços Artesianos				
	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
		Fonte 1700000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
17 605 0034 1.021	Construção de Reservatório Elevado nos Bairros e Zona Rural da Cidade				
	Construção de Reservatório Elevado nos Bairros e Zona Rural da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			375.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		375.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		Fonte 1701000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	375.000,00
17 605 0034 1.052	Construção de Cisternas				
	Construção de Cisternas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 605 0034 2.038	Mantenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Mantenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
23 695 0065 1.069	Implantação de Infra-Estrutura Turística				
	Implantação de Infra-Estrutura Turística				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 122 0009 2.014	Manutenção da Coordenação de Transportes				
	Manutenção da Coordenação de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
26 782 0039 1.058	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Rural				
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Rural				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
		Fonte 1701000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0039 1.059	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais				
	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
	Fonte 1700000000		500.000,00		
	Fonte 1701000000		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
26 782 0041 1.077	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Urbana				
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros na Zona Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
	Fonte 1700000000		1.500.000,00		
	Fonte 1701000000		500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
26 782 0041 2.074	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário				
	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	25.000,00	
		Fonte 1701000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 813 0083 1.076	Construção do Parque da Cidade			
	Construção do Parque da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.525.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0006 2.015	Manutenção do Fundo Dir. da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo Dir. da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0009 2.021	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.090.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			845.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
08 122 0009 2.094	Manutenção da Coordenação dos Programas Sociais			
	Manutenção da Coordenação dos Programas Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 242 0006 2.104	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência			
	Manutenção do Fundo da Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
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 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0052 2.095	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.440.000,00
-------------------------------	--	--------------

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Agricul.e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.de Agric. e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0009 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
20 605 0015 1.057	Construção e Recuperação de Barragens e Açudes				
	Construção e Recuperação de Barragens e Açudes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	25.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
20 605 0063 1.084	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				
	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1700000000	25.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0063 2.090	Manutenção e Conservação de Mercados e Feiras				
	Manutenção e Conservação de Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0015 1.002	Projeto Distribuindo Sementes			
	Projeto Distribuindo Sementes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0015 1.003	Projeto Distribuindo Alevinos			
	Projeto Distribuindo Alevinos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0015 1.004	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas			
	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
		Fonte 1749000000	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
20 608 0015 2.032	Promoção de Ações de Incentivo a Produção Agrícola			
	Promoção de Ações de Incentivo a Produção Agrícola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 608 0030 1.005	Construção da Casa do Agricultor			
	Construção da Casa do Agricultor			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		

Fonte 1500000000

TOTAL DO PROJETO

- - 100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.270.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0009 2.024	Manutenção e Funcoimento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção e Funcoimento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
18 541 0017 1.013	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo				
	Aquisição de veículos coletores de lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 541 0017 1.014	Implantação da Coleta Seletiva Permanente de Lixo				
	Implantação da Coleta Seletiva Permanente de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 542 0017 1.018	Implantação do Aterro Sanitário				
	Implantação do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1749000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 543 0017 1.015	Reflorestamento das Matas Ciliares				
	Reflorestamento das Matas Ciliares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

875.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Educação, Ciência, Tec. e Inov

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0018 2.027	Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação				
	Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 122 0030 1.025	Construção da Casa de Apoio ao Professor				
	Construção da Casa de Apoio ao Professor				
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 1500100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0009 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1550000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
12 361 0018 1.024	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0018 1.033	Implantação do Projeto Sou Educação				

- continua -

- continuação -

	Implantação do Projeto Sou Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0018 1.034	Implantação do Projeto Esse é o Caminho			
	Implantação do Projeto Esse é o Caminho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0018 2.040	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1553000000	100.000,00	
		Fonte 1573000000	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1553000000	50.000,00	
		Fonte 1573000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1553000000	200.000,00	
		Fonte 1573000000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 361 0018 2.042	Manutenção das Ações do PDDE			
	Manutenção das Ações do PDDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1551000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1551000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1551000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	50.000,00
12 361 0018 2.043	Manutenção do Programa Merenda Escolar Ensino Fundamental			
	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00	
		Fonte 1500100100	100.000,00	
		Fonte 1552000000	800.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	900.000,00
12 361 0030 1.026	Construção e Estruturação de Escola de Tempo Integral			
	Construção e Estruturação de Escola de Tempo Integral			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00	
		Fonte 1500100100	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 1500100100	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	300.000,00
12 361 0030 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental			
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 1550000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1550000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00	
		Fonte 1500100100	50.000,00	
		Fonte 1550000000	200.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	270.000,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
12 361 0030 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportivas				
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
		Fonte 1571000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0030 1.035	Construção e Estruturação do Centro de Formação para Profissionais da Educação				
	Construção e Estruturação do Centro de Formação para Profissionais da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0030 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Pública				
	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100100	95.000,00		
		Fonte 1599000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1573000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 365 0020 2.044	Manutenção do Programa Merenda Escolar Educação Infantil				
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1552000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 365 0030 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil				
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				922.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			922.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		922.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		922.000,00		
		Fonte 1500100100	322.000,00		
		Fonte 1569000000	200.000,00		
		Fonte 1571000000	70.000,00		
		Fonte 1573000000	130.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.122.000,00
12 366 0042 2.045	Manutenção do Programa Merenda Escolar EJA				
	Manutenção do Programa Merenda Escolar no EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1552000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 366 0042 2.054	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00	95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1569000000	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 1569000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0042 2.055	Manutenção do Programa Projovem Campo				
	Manutenção do Programa Projovem Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 367 0018 2.046	Manutenção do Programa Merenda Escolar				
	na Educação Especial				
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação				
	Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1552000000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 391 0030 1.070	Construção e Estruturação do Museu Municipal Gonçalves Dias			
	Construção e Estruturação do Museu Municipal Gonçalves Dias			
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	80.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00	
		Fonte 1749000000	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00	
		Fonte 1749000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 391 0047 1.071	Reforma, Ampliação e Estruturação da Casa da Cultura			
	Reforma, Ampliação e Estruturação da Casa da Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 391 0047 2.082	Manutenção e Funcionamento da Academia Municipal de Letras			
	Manutenção e Funcionamento da Academia Municipal de Letras			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
13 392 0009 2.009	Manutenção da Coordenação de Cultura			
	Manutenção da Coordenação de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0030 1.074	Construção do Centro de Convenções			
	Construção do Centro de Convenções			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 392 0047 1.066	Implantação do Programa Itinerante Cinema nos Bairros e Praças				
	Implantação do Programa Itinerante Cinema nos Bairros e Praças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
13 392 0047 1.067	Implantação de Oficinas de Música e Dança				
	Implantação de Oficinas de Música e Dança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0047 1.073	Reforma, Ampliação e Estruturação da Escola de Música				
	Reforma, Ampliação e Estruturação da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
13 392 0047 2.078	Manutenção e Apoio às Atividades Folclóricas e Culturais				
	Manutenção e Apoio às Atividades Folclóricas e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		50.000,00
13 392 0047 2.079	Incentivo às Festas Tradicionais e Folclóricas				
	Incentivo às Festas Tradicionais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00			
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		500.000,00
13 392 0047 2.081	Manutenção das Bibliotecas Públicas				
	Manutenção das Bibliotecas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		250.000,00
14 422 0009 2.010	Manutenção da Coordenação de Juventude				
	Manutenção da Coordenação de Juventude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
19 571 0009 2.023	Manutenção da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação			
	Manutenção da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
19 571 0088 2.115	Manutenção dos Laboratórios de Informática			
	Manutenção dos Laboratórios de Informática			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
19 573 0088 1.090	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas			
	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas			
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 1569000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 695 0065 1.075	Construção do Complexo Turístico do Balneário Limpeza			
	Construção do Complexo Turístico do Balneário Limpeza			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 1700000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 122 0046 1.064	Implantação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer				
	Implantação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 811 0046 2.076	Manutenção do Incentivo Bolso Atleta				
	Manutenção do Incentivo Bolso Atleta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0009 2.012	Manutenção da Coordenação de Esporte e Lazer				
	Manutenção da Coordenação de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
27 812 0030 1.061	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Ginásio Poliesportivos e Praç Esportiva				
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras, Ginásio Poliesportivo e Praç Esportiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
27 812 0046 1.062	Construção e Reforma de Campos de Futebol				
	Construção e Reforma de Campos de Futebol				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0046 1.065	Reforma e Iluminação do Estádio Bacelazão				
	Reforma e Iluminação do Estádio Bacelazão				

- continua -

- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1751000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0046 2.075	Manutenção do Projeto Ginástica nas Praças			
	Manutenção do Projeto Ginástica nas Praças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0046 2.077	Manutenção e Apoio ao Desporto Amador			
	Manutenção e Apoio ao Desporto Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
27 813 0046 2.080	Realização dos Jogos Escolares Municipais			
	Realização dos Jogos Escolares Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 11.367.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal da Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0009 2. 018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher				
3. 0. 00. 00. 00	Despesas correntes				335. 000, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			260. 000, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações diretas		255. 000, 00		
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		210. 000, 00		
		Fonte 1500000000	210. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20. 000, 00		
		Fonte 1500000000	20. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		20. 000, 00		
		Fonte 1500000000	20. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
3. 1. 91. 00. 00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5. 000, 00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
3. 3. 00. 00. 00	Outras despesas correntes			75. 000, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações diretas		75. 000, 00		
3. 3. 90. 08. 00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		10. 000, 00		
		Fonte 1500000000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		15. 000, 00		
		Fonte 1500000000	15. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10. 000, 00		
		Fonte 1500000000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20. 000, 00		
		Fonte 1500000000	20. 000, 00		
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 00		
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				15. 000, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			15. 000, 00	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações diretas		15. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		15. 000, 00		
		Fonte 1500000000	15. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350. 000, 00
14 422 0003 2. 035	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
14 422 0003 2.036	Manutenção de Oficinas de Corte, Costura e Artesanato			
	Manutenção de Oficinas de Corte, Costura e Artesanato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
14 422 0003 2.037	Ações de Enfrentamento do Racismo, do Sexismo e da Lesbofobia			
	Ações de Enfrentamento do Racismo, do Sexismo e da Lesbofobia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
14 422 0030 1.010	Construção do Centro de Refer. da Mulher			
	Construção do Centro de Referência da Mulher			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

485.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. Indust., Com., Emprego e Renda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. da Indus. Comér. Emprego e Renda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 662 0064 2.092	Manutenção do Parque Industrial				
	Manutenção do Parque Industrial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
23 122 0009 2.017	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Indústria, Comércio, Emprego e Renda Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ind. Comércio, Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
23 691 0063 1.085	Promoção de Oficina para Profissionalização de Jovens e Adultos				
	Promoção de Oficina para profissionalização de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
23 691 0063 1.086	Implantação do Programa Jovem Primeiro Emprego				
	Implantação do Programa Jovem Primeiro Emprego				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
23 691 0063 2.091	Manutenção da Sala do Empreendedor				
	Manutenção da Sala do Empreendedor				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
23 692 0030 1.083	Construção do Centro de Comercialização de Artesanato			
	Construção do Centro de Comercialização de Artesanato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				805.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.000.000,00		
		Fonte 1500000000	315.000,00		
		Fonte 1800111100	2.685.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.000.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Aldeias Altas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas				
	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.240.000,00
01 032 0001 2.003	Câmara Itinerante				
	Câmara Itinerante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
01 122 0001 1.001	Conservação e Reforma do Prédio da Câmara				
	Conservação e Reforma do Prédio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
01 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas			
	Manutenção das Atividades Administrativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.040.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo de Manut.Des. Educ. Bás. FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo de Manut.Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0052 2.085	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0018 1.030	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 1540000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0018 2.039	Manutenção e Funcionamento da Rede				
	Municipal do Ensino Fundamental - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do				
	Ensino Fundamental - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.620.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.460.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.210.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.450.000,00		
		Fonte 1540000000	2.450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.510.500,00		
		Fonte 1540000000	791.000,00		
		Fonte 1541000000	1.399.500,00		
		Fonte 1543107000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1540000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		35.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
		Fonte 1541000000	460.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.720.500,00
12 361 0018 2.041	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1540000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0018 2.050	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%				
	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.559.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.509.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.309.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000.000,00		
		Fonte 1540107000	4.000.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.709.500,00		
		Fonte 1540107000	7.000.000,00		
		Fonte 1541107000	7.709.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
		Fonte 1540107000	1.500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 1540107000	1.350.000,00		
		Fonte 1542107000	850.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.559.500,00
12 361 0030 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental				
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	900.000,00
12 365 0020 2.049	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil - 70%				
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000.000,00		
		Fonte 1541107000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1540107000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		720.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		720.000,00		
		Fonte 1541107000	350.000,00		
		Fonte 1543107000	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.370.000,00
12 365 0020 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Infantil - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Infantil - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 1540000000	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1543000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 1542000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1541000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1540000000	250.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00
12 365 0030 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Educação Infantil				
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				775.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			775.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		775.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		775.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
		Fonte 1543000000	175.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	975.000,00
12 366 0042 2.047	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%				
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1540107000	359.000,00		
		Fonte 1541107000	441.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		350.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1541107000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000.000,00
12 366 0042 2.052	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		Fonte 1541000000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	25.000,00		
		Fonte 1541000000	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
12 367 0018 2.048	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.000,00		
		Fonte 1541000000	550.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1541107000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1543107000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
12 367 0018 2.053	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Especial - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1541000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1541000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1543000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

47.785.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 125 0052 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
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 1500100200	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0025 1.038	Aquisição de Odontomóvel Aquisição de Odontomóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0025 1.042	Aparelhamento e Reestruturação das Unidade Básica de Saúde Aparelhamento e Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1631000000	300.000,00		
		Fonte 1632000000	200.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0025 2.057	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.730.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1600000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.000,00
10 301 0025 2.061	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 301 0025 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				1.790.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 1601000000	210.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000.000,00
10 301 0025 2.067	Manutenção e Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 1500100200	272.000,00		
		Fonte 1600000000	678.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
10 301 0025 2.068	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID - 19				
	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1602000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1602000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1603000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 301 0030 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
		Fonte 1631000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1635000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
10 302 0025 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1601000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0025 1.037	Aquisição de Ambulância do SAMU				
	Aquisição de Ambulância do SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 1631000000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
10 302 0025 1.040	Aparelhamento e Reestruturação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS				
	Aparelhamento e Reestruturação do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1631000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0025 1.043	Aparelhamento e Reestruturação do Hospital Municipal				
	Aparelhamento e Reestruturação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1631000000	250.000,00		
		Fonte 1632000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0025 2.063	Manutenção e Funcionamento do CAPS				
	Manutenção e Funcionamento do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1601000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	550.000,00
10 302 0025 2.064	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 1500100200	915.000,00		
		Fonte 1600000000	585.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 1601000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500.000,00
10 302 0025 2.065	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	155.000,00		
	Fonte 1600000000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 1500100200	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1600000000	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 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
10 302 0025 2.066	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0030 1.039	Construção do Centro de Atendimento			
	Psicossocial - CAPS			
	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			
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 1631000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 303 0025 2.060	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	350.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 304 0025 2.059	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1601000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 305 0025 2.058	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
	Manutenção das Ações de Vigil. em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1600000000	70.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.185.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assist. Social-FMAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0006 2.106	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 125 0052 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0081 2.101	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa				
	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 1701000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1701000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
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 1701000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 242 0081 2.102	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa com Deficiência				
	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0081 2.097	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
08 243 0081 2.099	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família			
	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
		Fonte 1660000000	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 0030 1.087	Construção e Estruturação do Centro de Refer. Espec. da Assistência Social - CREAS				
	Construção e Estruturação do Centro de Refer. Espec. da Assistência Social - CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0030 1.089	Construção e Estruturação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
	Construção e Estruturação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1661000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1665000001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
08 244 0030 1.091	Construção e Estruturação do Centro de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
	Construção e Estruturação do Centro de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1665000001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1665000001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0081 2.093	Manutenção do Benefícios de Prestação Continuada - BPC				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Benefícios de Prestação Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1660000000	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 1660000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0081 2.096	Manutenção de Serviços de Proteção Social de Média Complexidade			
	Manutenção de Serviços de Proteção Social de Média Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
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 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
08 244 0081 2.098	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			645.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		645.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1660000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	885.000,00
08 244 0081 2.100	Manutenção do SUAS-IGDSUAS				
	Manutenção do SUAS-IGDSUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0081 2.103	Manutenção do Programa de Atenção à Gestante			
	Manutenção do Programa de Atenção à Gestante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0081 2.107	Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
	Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0081 2.108	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1660000000		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 1660000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0081 2.109	Distribuição de Cestas Básicas a Família Carentes				
	Distribuição de Cestas Básicas a Famílias Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0081 2.110	Manutenção das Ações de Enfrentamento a				
	Pandemia Covid-19				
	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia				
	Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
	Fonte 1660000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0081 2.111	Manutenção do Progra. Família Acolhedora				
	Manutenção do Programa Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 1660000000		25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
	Fonte 1660000000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0081 2.112	Manutenção do Centro de Referência				
	Especial. da Assistência Social - CREAS				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1660000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0081 2.113	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			
	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1660000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0081 2.114	Manutenção da Vigilância Socioassistencial			
	Manutenção da Vigilância Socioassistencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1660000000	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 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.455.000,00

Governo Municipal de Aldeias Altas
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Munic. Habitação de Inter. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0006 2.016	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social				
	Manutenção do Fundo Municipal de Habit. de Interesse Social				
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 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
16 481 0057 1.081	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
16 482 0057 1.080	Aquisição de Terreno para Implantação de Projetos Habitacionais				
	Aquisição de Terreno para Implantação de Projetos Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0057 1.082	Construção de Casas Populares na Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

	Construção de Casas Populares na Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.110.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo de Previdência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0060 2.088	Manutenção das Atividades Administrativa do FAPEN				
	Manutenção das Atividades Administrativas do FAPEN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1802000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1802000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1802000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1802000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1802000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1802000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
09 272 0060 2.089	Benefícios Previdenciários Social a Inativos e Pensionistas				
	Benefícios Previdenciários Social a Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.800.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.000.000,00		
		Fonte 1800111100	3.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		600.000,00		
		Fonte 1800111100	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 1800111100	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1800111100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.900.000,00