



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



LEI MUNICIPAL

Nº285/2024- LOA

ORÇAMENTO ANUAL 2025

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

DEZEMBRO/2024



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



LEI MUNICIPAL

Nº 285/2024

LOA/2025



LEI MUNICIPAL N.º 285/2024-GAB/PMSJP

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2025.

O Prefeito Municipal de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, para o exercício 2025, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 149.469.441,47 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2025, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 110.756.510,53 (Cento e dez mil es, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2025, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 38.712.930,94 (Trinta e oito milhões, setecentos e doze mil, novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II DA RECEITA



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

CAPÍTULO III DA DESPESA

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

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação de operações de crédito, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu “excedente” da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40



III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

IV – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem.

Parágrafo único – Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

II – Os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, aos 17 dias do mês de dezembro de 2024.

DIRCEU

BIANCARDI:5

9629053268

Assinado de forma digital
por DIRCEU
BIANCARDI:59629053268
Dados: 2024.12.17
12:07:56 -03'00'

DIRCEU BIANCARDI
Prefeito Municipal



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de
Senador José Porfírio
De mãos dadas com o futuro

ANEXOS



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de
Senador José Porfírio
De mãos dadas com o futuro

RECEITAS

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	141.982.042,58		
Impostos, taxas e contribuições de melho	14.863.011,63	Legislativa	4.834.017,10
Contribuições	635.250,00	Administração	15.873.101,09
Receita Patrimonial	1.470.054,52	Assistência Social	9.979.381,73
Receita de Serviços	1.665.693,12	Saúde	28.733.549,21
Transferências Correntes	122.300.791,30	Educação	51.322.645,30
Outras Receitas Correntes	1.047.242,01	Cultura	3.804.908,09
		Urbanismo	13.997.797,61
		Saneamento	5.077.934,99
Receitas de Capital	18.734.387,01	Gestão Ambiental	2.707.650,12
Operações de Crédito	1.716.000,00	Agricultura	2.434.480,21
Alienações de Bens	664.610,20	Comércio e Serviços	960.269,51
Transferências de Capital	16.353.776,81	Energia	889.468,97
		Transporte	2.796.239,34
		Desporto e Lazer	2.308.960,10
Deduções de Receita	-11.246.988,12	Encargos Especiais	2.923.151,00
		Reserva de Contingência	825.887,10
Deduções do FUNDEB	-11.246.988,12		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.246.988,12		
Transferências Correntes - retif. -	-11.246.988,12		
TOTAL GERAL	149.469.441,47	TOTAL GERAL	149.469.441,47

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	141.982.042,58		
Impostos, taxas e contribuições de melho	14.863.011,63	Câmara Municipal	4.334.017,10
Contribuições	635.250,00	Gabinete do Prefeito	3.569.641,24
Receita Patrimonial	1.470.054,52	Procuradoria Geral	645.746,00
Receita de Serviços	1.665.693,12	Secretaria Municipal de Administração	10.220.626,00
Transferências Correntes	122.300.791,30	Secretaria Municipal de Finanças	2.207.340,12
Outras Receitas Correntes	1.047.242,01	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	2.434.480,21
		Fundo Municipal de Educação	51.322.645,30
		Sec. Municipal de Infra-Estrutura	24.369.218,88
Receitas de Capital	18.734.387,01	Fundo Municipal de Saúde	28.733.549,21
Operações de Crédito	1.716.000,00	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	9.979.381,73
Alienações de Bens	664.610,20	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	5.113.868,19
Transferências de Capital	16.353.776,81	Secretaria Municipal de Planejamento	704.196,96
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.874.461,02
		Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	960.269,51
Deduções de Receita	-11.246.988,12		
Deduções do FUNDEB	-11.246.988,12		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.246.988,12		
Transferências Correntes - retif. -	-11.246.988,12		
TOTAL GERAL	149.469.441,47	TOTAL GERAL	149.469.441,47

**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	14.863.011,63	Pessoal e encargos sociais	53.561.799,12
Contribuições	635.250,00	Juros e encargos da dívida	116.400,00
Receita Patrimonial	1.470.054,52	Outras despesas correntes	55.040.726,87
Receita de Serviços	1.665.693,12	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.016.128,47
Transferências Correntes	122.300.791,30		
Outras Receitas Correntes	1.047.242,01	T O T A L	130.735.054,46
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	37.971.466,65
Transferências Correntes	-11.246.988,12	Inversões financeiras	159.281,73
T O T A L	130.735.054,46	Amortização da dívida	1.793.880,00
		SUPERÁVIT	825.887,10
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.016.128,47	T O T A L	40.750.515,48
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	1.716.000,00		
Alienações de Bens	664.610,20		
Transferências de Capital	16.353.776,81		
T O T A L	40.750.515,48		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	130.735.054,46	DESPESAS CORRENTES.....	108.718.925,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	18.734.387,01	DESPESAS DE CAPITAL.....	39.924.628,38
TOTAL.....	149.469.441,47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	825.887,10
		TOTAL.....	149.469.441,47

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				141.982.042,58
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			14.863.011,63	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.918.197,33		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.876.094,10		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	1.189.525,28		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	1.034.257,46		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	77.633,91		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		77.633,91		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	686.568,82		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15000000 15001001 15001002	572.235,26		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	57.166,78		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at		57.166,78		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.806.129,68		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.806.129,68		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	931.002,45		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		931.002,45		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	1.875.127,23		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		1.875.127,23		

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaçã de Mercadorias e Serviços		3.235.973,55
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.235.973,55
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN		1.265.911,86
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	1.113.749,40
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	732.982,68
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	95.191,68
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	95.191,68
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PJ na Fonte	15000000 15001001 15001002	95.191,68
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	95.191,68
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Múltiplo	15000000 15001001 15001002	76.081,23
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Dívida		76.081,23
001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	15000000 15001001 15001002	1.970.061,69
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.		1.970.061,69
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.977.014,30
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.683.481,66
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	475.694,76
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		475.694,76
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	15000000	749.595,00
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.		749.595,00

- continua -

- cont inuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000	707.441,90	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		707.441,90	
001.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15000000	750.750,00	
001.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal		750.750,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.293.532,64	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	735.555,06	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		735.555,06	
001.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa prest. serv. limpeza pública e resíduos sólidos	15000000	557.977,58	
001.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa prest. serv. limpeza pública e resíduos sólidos - Princ.		557.977,58	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.967.800,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.967.800,00	
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana	15000000	729.850,00	
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ.		729.850,00	
001.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural	15000000	711.150,00	
001.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ.		711.150,00	
001.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	15000000	763.400,00	
001.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.		763.400,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15000000	763.400,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		763.400,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			635.250,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		635.250,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		635.250,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	635.250,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		635.250,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.470.054,52
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		205.351,60	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		205.351,60	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15000000	205.351,60	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		205.351,60	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.264.702,92	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.264.702,92	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.264.702,92	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.264.702,92	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15400000	598.136,51	
		15401070		
		15410000		
		15411070		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		86.243,53	

- continua -

- continuação -		16000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15690000	73.923,01
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16600000	226.697,21
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	17000000 17010000	9.856,40
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	15000000	201.416,36
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		666.566,41
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.665.693,12
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		775.005,00
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		775.005,00
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15000000	775.005,00
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		775.005,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		890.688,12
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		890.688,12
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15000000	890.688,12
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		890.688,12
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		122.300.791,30
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.574.888,45
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.648.933,60
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		38.589.370,56
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	37.821.392,69
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		37.821.392,69
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000 15001001	767.977,87
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		767.977,87
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	246.410,01
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		246.410,01
001.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	813.153,03
001.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.		813.153,03

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		1.873.293,64
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM	17080000	760.919,11
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.		760.919,11
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		497.748,21
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000	497.748,21
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		497.748,21
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	17491050	614.626,32
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		614.626,32
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		13.454.683,69
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		13.223.683,69
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.204.355,25
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000 16020000	5.204.355,25
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal		1.254.293,70
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	3.028.826,30
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000 16020000	585.330,41
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	1.350.896,76
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	495.284,11
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000	597.315,02
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal		921.235,25
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		4.424.712,47
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		4.424.712,47
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	16000000 16020000	3.791.601,12
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	2.857.788,77
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal	16000000	438.716,95
001.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológic - Principal	16000000	495.095,40
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		633.111,35

- cont inua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.333.638,33
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16000000 16020000	1.333.638,33
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16000000 16020000	338.935,50
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	528.882,01
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16000000	465.820,82
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		704.993,48
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	16000000 16020000	704.993,48
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal		704.993,48
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.555.984,16
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16000000	1.555.984,16
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16050000	703.484,16
001.7.1.3.50.5.1.50.00.00	Complement. ao Pagto dos Pisos Salariais p/profis. de Enfermagem	16000000	550.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		302.500,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		231.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	16010000	231.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		231.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.097.219,23
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	761.825,73
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		761.825,73
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	11.882,23
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		11.882,23
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	576.837,31
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		576.837,31
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	508.002,13
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		508.002,13
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	1.238.671,83
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		1.238.671,83

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		20.291.028,54
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15000000 15420000 15421070	7.856.127,81
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		7.856.127,81
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15000000 15410000 15411070	11.114.900,73
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		11.114.900,73
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	1.320.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		1.320.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.521.228,47
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.521.228,47
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	1.521.228,47
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	448.886,06
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	42.327,98
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	231.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	190.699,92
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		608.314,51
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		688.501,28
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020	271.425,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		271.425,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		417.076,28
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17490000	417.076,28
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		417.076,28
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		20.867.857,63
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		18.343.469,79
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		17.248.700,47
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	17.248.700,47
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17491060	15.868.804,43
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		1.379.896,04

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	179.207,29
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		179.207,29
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	739.230,02
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		739.230,02
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	176.332,01
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		176.332,01
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		278.192,94
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	278.192,94
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		278.192,94
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		1.482.618,62
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	508.666,02
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		508.666,02
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		973.952,60
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	17010000	973.952,60
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		973.952,60
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		763.576,28
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	115.500,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		115.500,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		648.076,28
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17490000	648.076,28
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		648.076,28
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		725.274,20
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		725.274,20
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		725.274,20
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	17490000	725.274,20
001.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal		725.274,20

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.132.771,02	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		20.132.771,02	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15000000 15400000 15401070	20.132.771,02	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		20.132.771,02	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.047.242,01
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		448.294,94	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		448.294,94	
001.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	15000000	448.294,94	
001.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato - Principal		448.294,94	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		598.947,07	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		598.947,07	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15000000	598.947,07	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		598.947,07	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			18.734.387,01
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			1.716.000,00
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		1.716.000,00	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.716.000,00	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17540000	1.716.000,00	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.716.000,00	
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			664.610,20
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		664.610,20	
002.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		664.610,20	
002.2.1.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Temporários	15000000	664.610,20	
002.2.1.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Temporários - Princ.		664.610,20	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			16.353.776,81
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.481.846,38	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.086.849,23	
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		1.086.849,23	
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	16000000	663.391,58	
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal		663.391,58	
002.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	16000000	423.457,65	
002.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.		423.457,65	

- cont inua -

- cont inuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		6.394.997,15
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	16310000	398.475,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		398.475,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000	2.042.660,01
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		2.042.660,01
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	17000000	1.092.072,78
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		1.092.072,78
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	799.020,82
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		799.020,82
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	17000000	1.044.054,58
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.		1.044.054,58
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	17000000	1.018.713,96
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		1.018.713,96
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.871.930,43
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		8.871.930,43
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	796.950,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		796.950,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000	1.986.760,64
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		1.986.760,64
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000	1.085.015,38
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		1.085.015,38
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	1.384.050,51
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		1.384.050,51
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	17010000	1.765.600,81
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		1.765.600,81
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	1.853.553,09
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		1.853.553,09

- cont inua -

- cont inuação -

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						- 11.246.988,12
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					- 11.246.988,12	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					- 7.613.560,55	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					- 7.613.560,55	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					- 7.564.278,54	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000				- 7.564.278,54	
		15401070					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					- 7.564.278,54	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural					- 49.282,01	
		15400000					
		15401070					
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					- 49.282,01	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades					- 3.633.427,57	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal					- 3.633.427,57	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS					- 3.449.740,10	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000				- 3.449.740,10	
		15401070					
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000				- 3.173.760,89	
		15401070					
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE					- 275.979,21	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000				- 35.841,46	
		15401070					
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					- 35.841,46	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000				- 147.846,01	
		15401070					
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					- 147.846,01	

TOTAL DA RECEITA | 149.469.441,47

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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 - Dív.at	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	
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 Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ.	
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.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
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 - Dív.at	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa prest. serv. limpeza pública e resíduos sólidos	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa prest. serv. limpeza pública e resíduos sólidos - Princ.	
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	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
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	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
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 - Princ. 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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	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	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	
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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - 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.	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico 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	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.50.00.00	Complement. ao Pagto dos Pisos Salariais p/profis. de Enfermagem	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	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	

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	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	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	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.	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	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	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - 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	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
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	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	
2.2.1.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Temporários	
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Temporários - Princ.	

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	
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.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - 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	
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.	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	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.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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	

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	141.982.042,58
Impostos, Taxas e Contribuições	14.863.011,63
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.189.525,28
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	686.568,82
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	2.806.129,68
Imposto sobre serviços - ISSQN	3.235.973,55
Taxas pelo poder de polícia	2.683.481,66
Taxas pela prestação de serviços	1.293.532,64
Contribuição de melhoria	2.967.800,00
Contribuições	635.250,00
Outras receitas de contribuições	635.250,00
Receita Patrimonial	1.470.054,52
Receitas de aplicação financeira	1.264.702,92
Outras receitas patrimoniais	205.351,60
Receita de Serviços	1.665.693,12
Transferências Correntes	122.300.791,30
Cota-parte do FPM	38.589.370,56
Cota-parte do ICMS	17.248.700,47
Cota-parte do IPVA	179.207,29
Cota-parte do ITR	246.410,01
Cota-parte do IPI - Municípios	739.230,02
Outras transferências correntes	65.297.872,95
Outras Receitas Correntes	1.047.242,01
DEDUÇÕES (II)	11.246.988,12
Dedução para Formação do FUNDEB	11.246.988,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	130.735.054,46
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	130.735.054,46

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Câmara Municipal de Senador José Porfírio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo		4.039.535,35	4.039.535,35
	Manutenção do Legislativo			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo		294.481,75	294.481,75
	Encargos com Publicidade do Poder			
TOTAL		0,00	4.334.017,10	4.334.017,10

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	3.569.641,24	3.569.641,24
04 122	Administração Geral	0,00	3.569.641,24	3.569.641,24
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.569.641,24	3.569.641,24
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.562.294,39	3.562.294,39
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0052 2.004	Manutenção da Casa de Hospedes		7.346,85	7.346,85
	Manutenção da Casa de Hospedes			
TOTAL		0,00	3.569.641,24	3.569.641,24

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	645.746,00	645.746,00
04 122	Administração Geral	0,00	645.746,00	645.746,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	645.746,00	645.746,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral		645.746,00	645.746,00
	Manutenção da Procuradoria Geral			
TOTAL		0,00	645.746,00	645.746,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	38.411,00	6.433.176,90	6.471.587,90
04 122	Administração Geral	0,00	5.764.830,80	5.764.830,80
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.764.830,80	5.764.830,80
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		5.744.345,11	5.744.345,11
	Manutenção da Secretaria Municipal de administração.			
04 122 0052 2.007	Manutenção dos Conselhos Municipais Manutenção dos Conselhos Municipais		20.485,69	20.485,69
04 123	Administração Financeira	0,00	140.839,10	140.839,10
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	140.839,10	140.839,10
04 123 0054 2.008	Modernização da Administração Tributária Modernização da Administração Tributária		140.839,10	140.839,10
04 124	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 124 0055 2.009	Manutenção e Apoio das Atividades do Controle Interno		197.175,00	197.175,00
	Manutenção e Apoio das Atividades do controle interno.			
04 126	Tecnologia da Informação	38.411,00	0,00	38.411,00
04 126 0057	Tecnologia da Informação	38.411,00	0,00	38.411,00
04 126 0057 1.001	Modernização e Informatização da Estrutura Administrativa	38.411,00		38.411,00
	Modernização e informatização da estrutura administrativa.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 128 0058 2.010	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento de Pessoal		140.839,00	140.839,00
	Apoio as Ações de Capacitação e treinamento de pessoal.			
04 131	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 131 0059 2.011	Encargos com Publicidade e Comunicação do Do Poder Executivo		189.493,00	189.493,00
	Encargos com Publicidade e Comunicação do poder executivo.			
28	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846 0000 2.012	Encargos Gerais do Município Encargos Gerais do Município		2.072.780,00	2.072.780,00
28 846 0000 2.013	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP		850.371,00	850.371,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			825.887,10
	Reserva de contingência			

TOTAL	38.411,00	9.356.327,90	10.220.626,00
-------	-----------	--------------	---------------

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.207.340,12	2.207.340,12
04 123	Administração Financeira	0,00	2.207.340,12	2.207.340,12
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	2.207.340,12	2.207.340,12
04 123 0054 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		2.207.340,12	2.207.340,12
	Manutenção da Secretaria Municipal de finanças			
TOTAL		0,00	2.207.340,12	2.207.340,12

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	542.109,00	1.892.371,21	2.434.480,21
20 122	Administração Geral	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 122 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 122 0609 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		1.851.399,84	1.851.399,84
	Manutenção da Secretaria Municipal de agricultura e abastecimento.			
20 605	Abastecimento	142.436,00	0,00	142.436,00
20 605 0651	Melhoria da Produção Animal	42.518,00	0,00	42.518,00
20 605 0651 1.002	Assistencia Técnica e Expansão Pesqueira	42.518,00		42.518,00
	Assistencia Técnica e Expansão Pesqueira			
20 605 0655	Desenvolvimento da Pesca	46.770,00	0,00	46.770,00
20 605 0655 1.003	Apoio a Piscicultura e Pesca Artesanal	46.770,00		46.770,00
	Apoio a Piscicultura e Pesca Artesanal			
20 605 0693	Indústria de Transformação	53.148,00	0,00	53.148,00
20 605 0693 1.004	Apoio a Verticalização Dos Segmentos Produtivos	53.148,00		53.148,00
	Apoio a Verticalização Dos Segmentos			
20 606	Extensão Rural	399.673,00	0,00	399.673,00
20 606 0643	Produção Agrícola	155.192,00	0,00	155.192,00
20 606 0643 1.005	Fomento a Produção Agrícola	155.192,00		155.192,00
	Fomento a Produção Agrícola			
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	127.555,00	0,00	127.555,00
20 606 0668 1.006	Assistencia Técnica ao Agricultor	127.555,00		127.555,00
	Assistencia Técnica ao Agricultor			
20 606 0669	Produção Agropecuária	116.926,00	0,00	116.926,00
20 606 0669 1.007	Elaboração de Estudos e Projetos	116.926,00		116.926,00
	Elaboração de Estudos e Projetos			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	40.971,37	40.971,37
20 609 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	40.971,37	40.971,37
20 609 0609 2.016	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentavel		40.971,37	40.971,37
	Manutenção do Conselho Municipal do desenvolvimento rural e sustentavel.			
TOTAL		542.109,00	1.892.371,21	2.434.480,21

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Mun. de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.552.156,21	8.812.066,20	13.364.222,41
12 122	Administração Geral	0,00	797.796,17	797.796,17
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	192.141,48	192.141,48
12 122 0400 2.017	Encargos Com Publicidade		192.141,48	192.141,48
	Encargos Com Publicidade			
12 122 0411	Manutenção do Salário Educação	0,00	593.255,99	593.255,99
12 122 0411 2.018	Manutenção do Salario Educação-Qse		593.255,99	593.255,99
	Manutenção do Salario Educação-Qse			
12 122 0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	12.398,70	12.398,70
12 122 0412 2.019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			
	Nas Escolas-PDDE		12.398,70	12.398,70
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas			
	Escolas - PDDE.			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	34.429,06	34.429,06
12 125 0052	Administração Geral	0,00	34.429,06	34.429,06
12 125 0052 2.020	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		34.429,06	34.429,06
	Manutenção do Conselho Municipal de educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	837.490,78	837.490,78
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	837.490,78	837.490,78
12 306 0251 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE			
	ENSINO FUNDAMENTAL		351.750,79	351.750,79
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE -			
	ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 306 0251 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA		16.627,70	16.627,70
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA.			
12 306 0251 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE			
	ENSINO INFANTIL CRECHE		21.830,57	21.830,57
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE-			
	ENSINO INFANTIL.			
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE			
	PRÉ ESCOLAR		179.006,72	179.006,72
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - PRÉ			
	ESCOLAR			
12 306 0251 2.025	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - MÉDIO		44.366,00	44.366,00
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE -			
	MÉDIO			
12 306 0251 2.026	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - INDÍGENA		18.840,00	18.840,00
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE -			
	INDÍGENA			
12 306 0251 2.027	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - AEE		5.069,00	5.069,00
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - AEE			
12 306 0251 2.028	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ESTADO		200.000,00	200.000,00
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE -			
	ESTADO			

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	4.552.156,21	7.142.350,19	11.694.506,40
12 361 0006	Aparelhamento de Unidades Escolares	1.512.036,05	0,00	1.512.036,05
12 361 0006 1.008	Aparelhamento de Unidades Escolares Aparelhamento de Unidades Escolares	1.512.036,05		1.512.036,05
12 361 0007	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.194.957,79	1.194.957,79
12 361 0007 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar (PETE). Manutenção do Convênio Transporte ESCOLAR.		539.742,27	539.742,27
12 361 0007 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		655.215,52	655.215,52
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	5.947.392,40	5.947.392,40
12 361 0400 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria Municipal de educação.		4.122.064,32	4.122.064,32
12 361 0400 2.032	Manutenção de Outros Programas do FNDE Manutenção de Outros Programas do FNDE		1.825.328,08	1.825.328,08
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.016.048,06	0,00	1.016.048,06
12 361 0403 1.009	Construção de Quadras nas Escolas Construção de Quadras nas Escolas	1.016.048,06		1.016.048,06
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.024.072,10	0,00	2.024.072,10
12 361 0404 1.010	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares	2.024.072,10		2.024.072,10

TOTAL | 4.552.156,21 | 8.812.066,20 | 13.364.222,41

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.012.336,45	29.946.086,44	37.958.422,89
12 361	Ensino Fundamental	3.964.192,26	27.526.828,76	31.491.021,02
12 361 0403	Ensino Fundamental	3.964.192,26	26.690.612,44	30.654.804,70
12 361 0403 1.011	Construção, Ref e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB	3.964.192,26		3.964.192,26
	Construção, Ref e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0403 2.034	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		23.631.112,44	23.631.112,44
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0403 2.035	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.059.500,00	3.059.500,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	836.216,32	836.216,32
12 361 0407 2.036	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB		836.216,32	836.216,32
	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	4.048.144,19	2.419.257,68	6.467.401,87
12 365 0401	Educação Infantil	4.048.144,19	2.419.257,68	6.467.401,87
12 365 0401 1.012	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Infantil-FUNDEB	4.048.144,19		4.048.144,19
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 365 0401 2.037	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		918.257,68	918.257,68
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0401 2.038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		1.501.000,00	1.501.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
TOTAL		8.012.336,45	29.946.086,44	37.958.422,89

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Infra-Estrutura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Infra-Estrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	0,00	500.000,00
01 122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
01 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	500.000,00	0,00	500.000,00
01 122 0496 1.013	Construção do novo prédio da Câmara Municipal Construção do novo prédio da Câmara Municipal	500.000,00		500.000,00
04	Administração	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 122	Administração Geral	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 122 0496 1.014	Construir, Reformar, Ampliar Predios Publicos Construir, Reformar, Ampliar Predios	1.100.000,00		1.100.000,00
15	Urbanismo	7.331.016,00	5.674.559,58	13.005.575,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.443.672,00	192.609,68	6.636.281,68
15 451 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0496 1.015	Construção de Concha Acústica Construção de Concha Acústica	1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	5.443.672,00	0,00	5.443.672,00
15 451 0501 1.016	Revitalização da Praia do Leme Revitalização da Praia do Leme	1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 0501 1.017	Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal	2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0501 1.018	Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana ações de Desenvolvimento e Expansão urbana	443.672,00		443.672,00
15 451 0501 1.019	Pavimentação de vias urbanas Pavimentação de vias urbanas	2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	192.609,68	192.609,68
15 451 0507 2.039	Manutenção de Jardins e Praças Publicas Manutenção de Jardins e Praças Publicas		192.609,68	192.609,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.481.949,90	5.481.949,90
15 452 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Servi	0,00	5.481.949,90	5.481.949,90
15 452 0498 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Manutenção da Secretaria Municipal de infraestrutura.		5.481.949,90	5.481.949,90
15 512	Saneamento Básico Urbano	887.344,00	0,00	887.344,00
15 512 0611	Saneamento Básico Urbano	887.344,00	0,00	887.344,00
15 512 0611 1.020	Ampliação da rede de esgoto ampliação da rede de esgoto	887.344,00		887.344,00
17	Saneamento	1.337.057,00	3.740.877,99	5.077.934,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.740.877,99	3.740.877,99
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.740.877,99	3.740.877,99
17 512 0611 2.041	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua Manutenção e Ampliação do Sistema de abasteciemto de agua.		3.740.877,99	3.740.877,99

- continua -

- continuação -

17 544	Recursos Hídricos	1.337.057,00	0,00	1.337.057,00
17 544 0611	Saneamento Básico Urbano	1.337.057,00	0,00	1.337.057,00
17 544 0611 1.021	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	1.337.057,00		1.337.057,00
	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água			
25	Energia	0,00	889.468,97	889.468,97
25 752	Energia Elétrica	0,00	889.468,97	889.468,97
25 752 0506	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	889.468,97	889.468,97
25 752 0506 2.042	Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Pública		889.468,97	889.468,97
	Manutenção e Ampliação da Rede de energia elétrica e de iluminação pública.			
26	Transporte	2.039.159,08	757.080,26	2.796.239,34
26 782	Transporte Rodoviário	2.039.159,08	440.888,83	2.480.047,91
26 782 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	440.888,83	440.888,83
26 782 0498 2.043	Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados		440.888,83	440.888,83
	Manutenção e Recuperação de Veículos e equipamentos leves e pesados.			
26 782 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0501 1.022	Construção de pontes - zona urbana e rural do Município	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção de pontes - zona urbana e rural do Município			
26 782 0710	Estradas Vicinais	1.039.159,08	0,00	1.039.159,08
26 782 0710 1.023	Abertura e Conservação de Vicinais	1.039.159,08		1.039.159,08
	Abertura e Conservação de Vicinais			
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	316.191,43	316.191,43
26 784 0713	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	200.403,08	200.403,08
26 784 0713 2.044	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais		200.403,08	200.403,08
	Manutenção de Portos e Terminais fluviais			
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	115.788,35	115.788,35
26 784 0714 2.045	Manutenção da Segurança do Tráfego Hidroviário		115.788,35	115.788,35
	Manutenção da Segurança do Tráfego hidroviários			
27	Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813	Lazer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813 0480	Apoio ao Desporto Amador	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813 0480 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas			
TOTAL		13.307.232,08	11.061.986,80	24.369.218,88

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	3.804.908,09	3.804.908,09
13 122	Administração Geral	0,00	2.949.949,21	2.949.949,21
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	2.949.949,21	2.949.949,21
13 122 0473 2.087	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, cultura Desporto e Lazer		2.949.949,21	2.949.949,21
	Manutenção da Secretaria Municipal de juventude, cultura desporto e lazer.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	854.958,88	854.958,88
13 392 0471	Museus, Biblioteca, Teatros e Centros de Cultura	0,00	89.624,88	89.624,88
13 392 0471 2.088	Manutenção de Bibliotecas		89.624,88	89.624,88
	Manutenção de Bibliotecas			
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	765.334,00	765.334,00
13 392 0473 2.089	Apoio a Manifestações Culturais		765.334,00	765.334,00
	Apoio a Manifestações Culturais			
27	Desporto e Lazer	668.528,00	640.432,10	1.308.960,10
27 812	Desporto Comunitário	0,00	640.432,10	640.432,10
27 812 0480	Apoio ao Desporto Amador	0,00	640.432,10	640.432,10
27 812 0480 2.090	Apoio ao Desporto Amador		499.593,00	499.593,00
	Apoio ao Desporto Amador			
27 812 0480 2.091	Manutenção de Complexos Esportivos		140.839,10	140.839,10
	Manutenção de Complexos Esportivos			
27 813	Lazer	668.528,00	0,00	668.528,00
27 813 0481	Difusão das Atividades Esportivas	668.528,00	0,00	668.528,00
27 813 0481 1.027	Construção de quadras esportivas e/ou cobertura	668.528,00		668.528,00
	Construção de quadras esportivas e/ou cobertura			
TOTAL		668.528,00	4.445.340,19	5.113.868,19

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	704.196,96	704.196,96
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 121 0051 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento		704.196,96	704.196,96
TOTAL		0,00	704.196,96	704.196,96

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Meio Ambiente - SEMMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	960.269,52	960.269,52
18 542	Controle Ambiental	0,00	960.269,52	960.269,52
18 542 0002	Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	960.269,52	960.269,52
18 542 0002 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		960.269,52	960.269,52
	Manutenção da Secretaria Municipal de meio ambiente - SEMMA			
TOTAL		0,00	960.269,52	960.269,52

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.174.588,87	1.174.588,87
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.174.588,87	1.174.588,87
04 541 0052	Administração Geral	0,00	1.174.588,87	1.174.588,87
04 541 0052 2.094	Manutenção do Convênio Norte Energia		1.174.588,87	1.174.588,87
	Manutenção do Convênio Norte Energia			
15	Urbanismo	0,00	992.222,03	992.222,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	992.222,03	992.222,03
15 452 0504	Serviços Urbanos	0,00	992.222,03	992.222,03
15 452 0504 2.095	Manutenção da Limpeza Pública e Serviços Urbanos		992.222,03	992.222,03
	Manutenção da Limpeza Pública e Serviços urbanos			
18	Gestão Ambiental	444.115,70	1.303.264,90	1.747.380,60
18 122	Administração Geral	0,00	525.415,20	525.415,20
18 122 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	525.415,20	525.415,20
18 122 0003 2.096	Desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR		105.768,05	105.768,05
	desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR.			
18 122 0003 2.097	Elab. e aprovar regularm. o zoneamento eco - econômico (ZEE) do município		126.921,36	126.921,36
	Elaborar e aprovar regularmente o zoneamento ecológico - econômico (ZEE) do município			
18 122 0003 2.098	Buscar parcelas ou convênios para disponib. de maquinário e equipamentos		26.163,47	26.163,47
	Buscar parcelas ou convênios para disponibilização de maquinário e equipamentos			
18 122 0003 2.099	Impl. rede col. de sementes e prod. de mudas em cooperação c/comunidades		201.962,35	201.962,35
	Impl. rede coletora de sementes e produtora de mudas em cooperação com comunidades, locais e assentamentos			
18 122 0003 2.100	Definir Estrat. para que o Mun. Execute o Programa de Regularização amb.		33.615,37	33.615,37
	Definir Estrat. para que o Mun. Execute o Programa de Regularização amb.			
18 122 0003 2.101	Buscar Aces. a Políticas Públicas Est. e Fed. em busca de Fomento e Financ.		30.984,60	30.984,60
	Buscar Aces. a Políticas Públicas Est. e Fed. em busca de Fomento e Financ.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	17.924,98	26.892,30	44.817,28
18 541 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	26.892,30	26.892,30
18 541 0003 2.102	Avaliar Potenc Esp Socioamb. p/a Criação de Unid. de Conservação Municipais		26.892,30	26.892,30

- cont inua -

- continuação -

	Avaliar Potenc. Esp. Socioamb. para a Criação de Unid. de Conservação Municipais			
18 541 0522	Viva Melhor	17.924,98	0,00	17.924,98
18 541 0522 1.028	Implantação do Projeto Ama Amigos do Meio ambiente	17.924,98		17.924,98
	Implantação do Projeto Ama Amigos do meio ambiente.			
18 542	Controle Ambiental	426.190,72	327.882,28	754.073,00
18 542 0002	Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	240.484,29	240.484,29
18 542 0002 2.103	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente		112.448,74	112.448,74
	Manutenção do Conselho de Meio ambiente.			
18 542 0002 2.104	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		128.035,55	128.035,55
	Manutenção do Fundo Municipal de Meio ambiente.			
18 542 0523	Parceria Ambiental	153.642,65	0,00	153.642,65
18 542 0523 1.029	Implantação do Projeto de Oficinas De capacitação a população	153.642,65		153.642,65
	Implantação do Projeto de Oficinas da capacitação a população.			
18 542 0524	Fortalecimento Institucional	272.548,07	87.397,99	359.946,06
18 542 0524 1.030	Reforma da Base Física do Tabuleiro do Embaubal	179.249,76		179.249,76
	Reforma da Base Física do Tabuleiro do embaubal.			
18 542 0524 1.031	Implantação do Projeto Capacita Empreendedor	93.298,31		93.298,31
	Implantação do Projeto Capacita empreendedor.			
18 542 0524 2.105	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal		87.397,99	87.397,99
	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	423.075,12	423.075,12
18 543 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	423.075,12	423.075,12
18 543 0003 2.106	Criar banco de sementes e viveiro de mudas mun. voltando p/o abastecim...		423.075,12	423.075,12
	Criar banco de sementes e viveiro de mudas municipal voltando para o abastecimento de sistemas agroflorestais com vinculação econômica e para a recuperação de áreas com espécies de interesse conservacionista			
TOTAL		444.115,70	3.470.075,80	3.914.191,50

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	960.269,51	960.269,51
23 695	Turismo	0,00	960.269,51	960.269,51
23 695 0705	Produção do Turismo	0,00	960.269,51	960.269,51
23 695 0705 2.107	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR		960.269,51	960.269,51
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR			
TOTAL		0,00	960.269,51	960.269,51

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.805.046,52	25.928.502,69	28.733.549,21
10 122	Administração Geral	0,00	2.250.971,05	2.250.971,05
10 122 0208	Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Sa	0,00	2.250.971,05	2.250.971,05
10 122 0208 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		43.725,16	43.725,16
	Manutenção do Conselho Municipal de saúde.			
10 122 0208 2.047	Apoio as Ações de Educação em Saúde e			
	Educação Continuada		108.438,39	108.438,39
	Apoio as Ações de Educação em Saúde e			
	Educação Continuada.			
10 122 0208 2.048	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde			
	de Senador José Porfírio		2.098.807,50	2.098.807,50
	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de			
	Senador José Porfírio			
10 301	Atenção Básica	1.736.231,25	12.404.712,35	14.140.943,60
10 301 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	12.404.712,35	12.404.712,35
10 301 0150 2.049	Ações Estratégicas para o Controle do			
	Covid-19 e Outras Doenças Emergentes		3.751.939,38	3.751.939,38
	Ações Estratégicas para o Controle do			
	Covid-19 e Outras Doenças Emergentes			
10 301 0150 2.050	Manutenção e Reparelhamento da Rede de			
	Apoio à Atenção Básica		349.801,25	349.801,25
	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio			
	à Atenção Básica.			
10 301 0150 2.051	Manutenção do Programa de Agentes			
	Comunitários de Saúde-PACS		2.012.980,28	2.012.980,28
	Manutenção do Programa de Agentes			
	Comunitários de saúde - pacs.			
10 301 0150 2.052	Distribuição de Medicamentos e Insumos			
	da Atenção Básica		87.450,31	87.450,31
	Distribuição de Medicamentos e Insumos da			
	Atenção Básica			
10 301 0150 2.053	Manutenção do Programa Mais Médico		166.155,59	166.155,59
	Manutenção do Programa Mais Médico			
10 301 0150 2.054	Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária		814.162,41	814.162,41
	Manutenção de Outros Programas da Atenção			
	Primária			
10 301 0150 2.055	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		69.960,25	69.960,25
	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de			
	Saúde.			
10 301 0150 2.056	Custeio e Investimento das Ações de			
	Atenção Primária em Saúde		3.028.461,19	3.028.461,19
	Custeio e Investimento das Ações de Atenção			
	Primária em Saúde			
10 301 0150 2.057	Manutenção de Estratégia de Saúde Bucal - ESB		778.307,78	778.307,78
	Manutenção de Estratégia de Saúde Bucal -			
	ESB.			

- continua -

- continuação -

10 301 0150 2.058	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF		1.345.493,91	1.345.493,91
	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF.			
10 301 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.736.231,25	0,00	1.736.231,25
10 301 0155 1.025	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.736.231,25		1.736.231,25
	Construção de Unidade Básica de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.068.815,27	10.127.220,18	11.196.035,45
10 302 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	437.251,56	437.251,56
10 302 0150 2.059	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde		437.251,56	437.251,56
	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde.			
10 302 0151	Bloco de Financiamento: Média e Alta Complexidade	0,00	9.184.075,25	9.184.075,25
10 302 0151 2.060	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD		419.761,50	419.761,50
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD			
10 302 0151 2.061	Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC		489.721,75	489.721,75
	Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC			
10 302 0151 2.062	Manutenção do Serviço Hospitalar		1.223.529,38	1.223.529,38
	Manutenção do Serviço Hospitalar			
10 302 0151 2.063	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid-19 e Outras Doenças Emergentes		3.509.324,96	3.509.324,96
	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid-19 e Outras Doenças Emergentes			
10 302 0151 2.064	Manut dos Atendim Ambulat e Serviços de Urgência e Emergência		2.098.807,50	2.098.807,50
	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência			
10 302 0151 2.065	Manutenção dos Serviços de Internação e Intervenção Cirúrgica		1.049.403,75	1.049.403,75
	Manutenção dos Serviços de Internação e Intervenção Cirúrgica			
10 302 0151 2.066	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico		262.350,94	262.350,94
	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico			
10 302 0151 2.067	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária		131.175,47	131.175,47
	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária			
10 302 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.068.815,27	505.893,37	1.574.708,64
10 302 0155 1.026	Reformas e Adequações no Hospital Municipal	1.068.815,27		1.068.815,27
	Reformas e Adequações no Hospital Municipal			
10 302 0155 2.068	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade		505.893,37	505.893,37
	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	577.172,07	577.172,07
10 303 0153	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	0,00	577.172,07	577.172,07
10 303 0153 2.069	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		437.251,56	437.251,56
	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.			
10 303 0153 2.070	Manutenção do Programa Qualifar - Horus		104.940,38	104.940,38
	Manutenção do Programa Qualifar - Horus.			
10 303 0153 2.071	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica		34.980,13	34.980,13

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.725,16	43.725,16
10 304 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	43.725,16	43.725,16
10 304 0152 2.072	Manutenção da Vigilância Sanitária		43.725,16	43.725,16
	Manutenção da Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	524.701,88	524.701,88
10 305 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	524.701,88	524.701,88
10 305 0152 2.073	Manutenção da Vigilância em Saúde		524.701,88	524.701,88
	Manutenção da Vigilância em Saúde			

TOTAL	2.805.046,52	25.928.502,69	28.733.549,21
-------	--------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	8.275.946,77	8.275.946,77
08 122	Administração Geral	0,00	622.762,26	622.762,26
08 122 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	622.762,26	622.762,26
08 122 0126 2.074	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social		379.494,72	379.494,72
	Manutenção de Outros Programas da Assistência social.			
08 122 0126 2.075	Manutenção do programa criança feliz		243.267,54	243.267,54
	manutenção do programa criança feliz			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	204.856,87	204.856,87
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	204.856,87	204.856,87
08 241 0120 2.076	Manutenção do Piso Básico Variável II		204.856,87	204.856,87
	Manutenção do Piso Básico Variável II			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	643.622,75	643.622,75
08 243 0128	Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem	0,00	643.622,75	643.622,75
08 243 0128 2.077	Manutenção do Piso variável SCFV		643.622,75	643.622,75
	Manutenção do Piso variável SCFV			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.804.704,89	6.804.704,89
08 244 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.785.794,44	4.785.794,44
08 244 0126 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social		4.182.121,12	4.182.121,12
	Manutenção do Fundo Municipal de trabalho e promoção social.			
08 244 0126 2.079	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		48.574,45	48.574,45
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social.			
08 244 0126 2.080	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGD SUAS		258.056,41	258.056,41
	Manutenção do Índice de Gestão descentralizada do Suas-IGD SUAS			
08 244 0126 2.081	Manutenção do Bolsa Família		297.042,46	297.042,46
	Manutenção do Bolsa Família			
08 244 0130	Manutenção do Cras	0,00	2.018.910,45	2.018.910,45
08 244 0130 2.082	Manutenção do Piso Variável Assistência Social - LAS		279.307,82	279.307,82
	Manutenção do Piso Variável Lancha da Assistência social -las			
08 244 0130 2.083	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS		1.739.602,63	1.739.602,63
	Manutenção do Centro de Referência de assistência social- Cras.			
TOTAL		0,00	8.275.946,77	8.275.946,77

Governo Municipal de Senador José Porfírio
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.703.434,96	1.703.434,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.703.434,96	1.703.434,96
08 243 0127	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.703.434,96	1.703.434,96
08 243 0127 2.084	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente		64.017,77	64.017,77
	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0127 2.085	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		182.157,47	182.157,47
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0127 2.086	Manutenção do Conselho Tutelar		1.457.259,72	1.457.259,72
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	1.703.434,96	1.703.434,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.043.117,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.078.635,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.078.635,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	131.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.559.735,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	373.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.964.481,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.964.481,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	299.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	207.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	51.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	272.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	382.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	261.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	439.681,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	51.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	179.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	111.700,00		
TOTAL DA DESPESA					4.334.017,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.503.541,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.157.194,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.157.194,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	186.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.501.094,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	469.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.346.346,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.346,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	286.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	500.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	97.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	120.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	120.646,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	66.100,00		
TOTAL DA DESPESA					3.569.641,24

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral 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				623.446,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			518.446,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		518.446,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	407.046,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	111.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	40.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	29.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	22.300,00		
TOTAL DA DESPESA					645.746,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretari a Muni cipal de Admi ni stra ção NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretari a Muni cipal de Admi ni stra ção DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.308.858,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.347.589,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.347.589,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	273.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.042.747,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	670.700,00		
		17491050	193.351,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	167.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			116.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		116.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	81.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	34.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.844.869,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.844.869,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	210.636,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	836.213,04		
		17080000	376.919,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	28.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	645.600,00		
		17080000	242.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	437.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	992.930,00		
		17080000	142.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	850.371,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	46.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	35.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.085.880,10
4.4.00.00.00	Investimentos			292.000,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292.000,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	23.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	188.700,10		
		17491050	80.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.793.880,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.793.880,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.793.880,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				825.887,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			825.887,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		825.887,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	825.887,10		
TOTAL DA DESPESA					10.220.626,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de 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				2.161.640,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			716.372,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		716.372,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	45.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	549.172,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	51.500,00		
		17491050	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.445.267,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.267,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	56.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	216.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	48.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	326.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	105.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	691.367,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	45.700,00		
TOTAL DA DESPESA					2.207.340,12

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Agricultura 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				2.106.121,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			744.790,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		744.790,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	116.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	488.690,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	139.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.361.330,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.361.330,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	89.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	352.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	41.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	185.722,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	239.571,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	452.437,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.359,08
4.4.00.00.00	Investimentos			328.359,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.359,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	146.457,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	181.902,00		
TOTAL DA DESPESA					2.434.480,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Mun. de Educação

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				7.597.466,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.279.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	162.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	881.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	212.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	23.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.317.766,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.317.766,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	138.900,00		
		15500000	32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	83.267,66		
		15001001	637.344,78		
		15500000	469.069,74		
		15510000	11.882,23		
		15520000	576.837,31		
		15530000	199.300,00		
		15690000	311.300,00		
		15700000	50.728,08		
		15710000	331.342,27		
		15730000	230.603,01		
		17000000	208.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	118.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	624.537,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	468.140,68		
		15500000	50.200,00		
		15530000	224.102,13		
		15690000	137.000,00		
		15710000	137.300,00		
		17010000	8.813,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00		
		15001001	562.941,48		
		15500000	179.455,99		
		15530000	64.000,00		
		15690000	165.000,00		
		15710000	130.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	116.500,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. 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				29.653.428,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.714.712,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.714.712,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	15.100,00		
		15401070	3.250.000,00		
		15410000	100.200,00		
		15411070	1.596.273,06		
		15420000	13.026,94		
		15421070	111.900,00		
		15430000	729.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	133.183,84		
		15401070	8.939.361,99		
		15410000	110.982,81		
		15411070	4.521.983,80		
		15420000	16.000,00		
		15421070	2.851.200,00		
		15430000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	112.200,00		
		15401070	1.996.700,00		
		15410000	100.500,00		
		15411070	1.275.500,00		
		15420000	9.700,00		
		15421070	386.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15401070	30.200,00		
		15411070	55.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.938.716,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.938.716,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	39.700,00		
		15401070	11.800,00		
		15410000	23.800,00		
		15411070	6.700,00		
		15420000	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	430.207,17		
		15410000	342.200,00		
		15411070	127.092,83		
		15420000	100.200,00		
		15430000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	118.000,00		
		15410000	89.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15400000	86.600,00		
		15410000	37.400,00		
		15430000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	62.000,00		
		15400000	325.200,00		
		15410000	128.300,00		
		15420000	6.100,00		
		15421070	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	444.516,32		
		15410000	189.800,00		
		15420000	217.300,00		
		15421070	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.304.994,13	8.304.994,13
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.304.994,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	9.000,00		
		15001001	104.321,40		
		15400000	2.472.804,18		
		15410000	1.320.400,00		
		15420000	1.969.311,41		
		15421070	1.600.386,17		
		15430000	131.000,00		
		15690000	330.000,00		
		17000000	264.570,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000	50.900,00		
		15410000	39.700,00		
		15420000	12.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 37.958.422,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Infra-Estrutura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Infra-Estrutura 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				9.189.250,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.635.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	705.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	682.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	247.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.553.650,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.553.650,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.472.429,33		
		17000000	124.647,85		
		17491020	271.425,00		
		17510000	441.434,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	139.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	58.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	905.426,99		
		17510000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.651.470,96		
		17010000	200.000,00		
		17510000	70.815,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.179.968,75
4.4.00.00.00	Investimentos			15.046.087,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.046.087,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	5.244.284,48		
		17000000	2.465.300,00		
		17010000	4.671.247,60		
		17491050	216.275,12		
		17540000	1.716.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	457.979,82		
		17010000	220.000,00		
		17491050	55.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			133.881,73	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		133.881,73		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	133.881,73		
TOTAL DA DESPESA					24.369.218,88

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				4.122.104,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			947.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		947.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	62.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	698.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	186.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.174.604,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.174.604,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	69.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	487.773,43		
		17010000	140.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	159.851,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	36.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	330.800,00		
		17010000	419.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	874.580,00		
		17010000	655.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				991.763,55
4.4.00.00.00	Investimentos			991.763,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		991.763,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	93.300,00		
		17010000	598.528,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	299.935,55		
TOTAL DA DESPESA					5.113.868,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Planejamento 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				669.296,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.796,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		417.796,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	38.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	294.396,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	84.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	58.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	113.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	39.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	39.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	34.900,00		
TOTAL DA DESPESA					704.196,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Meio Ambiente - SEMMA 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				803.419,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	121.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	38.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.619,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		608.619,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	91.169,52		
		17490000	153.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	17.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	76.800,00		
		17490000	143.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	76.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	55.000,00		
		17490000	15.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17490000	35.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	17490000	50.600,00		
TOTAL DA DESPESA					960.269,52

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo 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				3.501.043,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.042.804,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.804,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	31.800,00		
		17490000	485.488,87		
		17491060	3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	251.515,98		
		17491060	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	70.605,24		
		17490000	71.200,00		
		17491060	13.200,00		
		18990000	112.594,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.458.238,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.458.238,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	386.872,06		
		17000000	279.395,33		
		17491060	9.495,68		
		17500000	176.332,01		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	96.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	26.102,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	239.909,49		
		17000000	31.700,00		
		17490000	260.337,89		
		17491060	34.896,00		
		18990000	363.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	286.100,00		
		17000000	166.597,99		
		17490000	57.300,00		
		17491060	38.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				413.148,07
4.4.00.00.00	Investimentos			413.148,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		413.148,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	129.598,31		
		17010000	82.849,76		
		17490000	49.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	73.600,00		
		17490000	69.800,00		
		17491060	7.700,00		
TOTAL DA DESPESA					3.914.191,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR 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				803.419,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	121.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	38.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.619,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		608.619,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	91.169,51		
		17490000	153.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	17.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	76.800,00		
		17490000	143.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	76.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	55.000,00		
		17490000	15.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17490000	35.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	17490000	50.600,00		
TOTAL DA DESPESA					960.269,51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 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				23.304.790,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.178.601,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.178.601,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	547.250,00		
		16000000	960.700,00		
		16050000	361.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.038.537,42		
		15001002	1.009.834,66		
		16000000	2.911.398,14		
		16020000	282.000,00		
		16050000	188.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	120.000,00		
		15001002	710.489,38		
		16000000	993.691,88		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	33.700,00		
		16000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.126.189,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.126.189,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	201.185,00		
		16000000	134.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	860.482,44		
		15001002	2.340.880,75		
		16000000	2.775.240,06		
		16020000	488.225,00		
		16320000	14.540,38		
		16350000	124.437,05		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	233.100,00		
		16000000	170.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	175.262,50		
		15001002	817.007,50		
		16000000	890.500,00		
		16020000	321.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	192.250,00		
		15001002	803.070,74		
		16000000	745.373,66		
		16210000	90.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	11.100,00		
		15001002	823.126,66		
		16000000	1.464.157,50		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15001002	78.500,00		
		16000000	12.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	136.700,00		
		16000000	136.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	29.800,00		
		16000000	27.600,00		
		16210000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.403.358,49	5.428.758,49
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.403.358,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	334.399,83		
		15001002	1.339.462,50		
		16000000	750.800,00		
		16010000	231.000,00		
		16210000	159.792,94		
		16310000	398.475,00		
		16320000	782.409,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	43.062,50		
		15001002	628.136,41		
		16000000	735.819,69		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	12.700,00		
		16000000	12.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.733.549,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.702.046,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.613.394,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.613.394,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	400.000,00		
		16600000	119.300,00		
		17000000	319.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.216.728,30		
		16600000	72.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	433.111,59		
		16600000	51.954,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.088.652,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.088.652,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	347.600,00		
		16600000	116.207,90		
		16610000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.894.915,38		
		16600000	535.007,20		
		16610000	42.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	186.815,23		
		16600000	15.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	495.800,00		
		16600000	84.191,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	452.099,06		
		16600000	198.200,00		
		16610000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	493.292,34		
		16600000	170.723,35		
		16610000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				573.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			573.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		573.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	97.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	292.100,00		
		16600000	167.300,00		
		16610000	17.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.275.946,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen 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				1.625.934,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			779.059,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		779.059,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	601.259,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	164.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			846.875,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		846.875,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	82.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	401.175,24		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	96.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	112.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	137.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	77.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.703.434,96

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.086.153,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.990.743,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.990.743,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.662.091,00		
		15001001	162.500,00		
		15400000	15.100,00		
		15401070	3.250.000,00		
		15410000	100.200,00		
		15411070	1.596.273,06		
		15420000	13.026,94		
		15421070	111.900,00		
		15430000	729.000,00		
		17490000	485.488,87		
		17491060	3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	7.717.499,72		
		15001001	881.100,00		
		15400000	133.183,84		
		15401070	8.939.361,99		
		15410000	110.982,81		
		15411070	4.521.983,80		
		15420000	16.000,00		
		15421070	2.851.200,00		
		15430000	360.000,00		
		17491060	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.483.105,24		
		15001001	212.500,00		
		15400000	112.200,00		
		15401070	1.996.700,00		
		15410000	100.500,00		
		15411070	1.275.500,00		
		15420000	9.700,00		
		15421070	386.500,00		
		17490000	71.200,00		
		17491050	263.351,20		
		17491060	13.200,00		
		18990000	112.594,76		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	167.400,00		
		15001001	23.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15401070	30.200,00		
		15411070	55.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	14.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			116.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		116.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	81.500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	34.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.979.010,31
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.979.010,31	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.221.536,00	
		15001001	138.900,00	
		15400000	39.700,00	
		15401070	11.800,00	
		15410000	23.800,00	
		15411070	6.700,00	
		15420000	12.600,00	
		15500000	32.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.838.994,55	
		15001001	637.344,78	
		15400000	430.207,17	
		15410000	342.200,00	
		15411070	127.092,83	
		15420000	100.200,00	
		15430000	50.000,00	
		15500000	469.069,74	
		15510000	11.882,23	
		15520000	576.837,31	
		15530000	199.300,00	
		15690000	311.300,00	
		15700000	50.728,08	
		15710000	331.342,27	
		15730000	230.603,01	
		17000000	612.243,18	
		17010000	140.000,00	
		17080000	376.919,11	
		17490000	306.500,00	
		17491020	271.425,00	
		17491060	9.495,68	
		17500000	176.332,01	
		17510000	441.434,64	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	15000000	159.851,21	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	51.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	816.600,00	
		15001001	118.100,00	
		15400000	118.000,00	
		15410000	89.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.908.124,13	
		15001001	624.537,45	
		15400000	86.600,00	
		15410000	37.400,00	
		15430000	50.000,00	
		17080000	242.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	2.875.007,85
		15001001	530.140,68
		15400000	325.200,00
		15410000	128.300,00
		15420000	6.100,00
		15421070	20.000,00
		15500000	50.200,00
		15530000	224.102,13
		15690000	137.000,00
		15710000	137.300,00
		17000000	31.700,00
		17010000	428.513,39
		17490000	546.837,89
		17491060	34.896,00
		17510000	123.000,00
		18990000	363.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	6.782.513,85
		15001001	562.941,48
		15400000	444.516,32
		15410000	189.800,00
		15420000	217.300,00
		15421070	20.000,00
		15500000	179.455,99
		15530000	64.000,00
		15690000	165.000,00
		15710000	130.300,00
		17000000	166.597,99
		17010000	855.500,00
		17080000	142.000,00
		17490000	57.300,00
		17491060	38.700,00
		17510000	70.815,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	901.571,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	46.600,00
		15001001	116.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	35.500,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.844.469,89
4.4.00.00.00	Investimentos			31.916.708,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.916.708,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	5.825.139,87		
		15001001	856.084,10		
		15400000	2.472.804,18		
		15410000	1.320.400,00		
		15420000	1.969.311,41		
		15421070	1.600.386,17		
		15430000	131.000,00		
		15690000	715.069,04		
		15700000	1.137.395,88		
		15710000	1.238.984,39		
		15730000	142.708,15		
		17000000	2.950.970,97		
		17010000	5.492.525,36		
		17490000	81.300,00		
		17491050	216.275,12		
		17540000	1.716.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	1.482.817,47		
		15001001	41.600,00		
		15400000	50.900,00		
		15410000	39.700,00		
		15420000	12.600,00		
		15500000	30.500,00		
		15530000	20.600,00		
		15690000	137.000,00		
		15700000	854.536,05		
		15710000	657.500,00		
		17010000	220.000,00		
		17490000	140.600,00		
		17491050	135.000,00		
		17491060	7.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001	118.100,00		
		17490000	101.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			133.881,73	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		133.881,73		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	133.881,73		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.793.880,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.793.880,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.793.880,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				825.887,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			825.887,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		825.887,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	825.887,10		
				TOTAL DA DESPESA	110.756.510,53

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.632.772,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.571.055,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.571.055,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.001.259,72		
		15001002	547.250,00		
		16000000	960.700,00		
		16050000	361.600,00		
		16600000	119.300,00		
		17000000	319.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.269.065,72		
		15001002	1.009.834,66		
		16000000	2.911.398,14		
		16020000	282.000,00		
		16050000	188.400,00		
		16600000	72.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	717.111,59		
		15001002	710.489,38		
		16000000	993.691,88		
		16600000	51.954,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	33.700,00		
		16000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.061.716,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.061.716,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	430.400,00		
		15001002	201.185,00		
		16000000	134.600,00		
		16600000	116.207,90		
		16610000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.156.573,06		
		15001002	2.340.880,75		
		16000000	2.775.240,06		
		16020000	488.225,00		
		16320000	14.540,38		
		16350000	124.437,05		
		16600000	535.007,20		
		16610000	42.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	283.415,23		
		15001002	233.100,00		
		16000000	170.500,00		
		16600000	15.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	687.862,50		
		15001002	817.007,50		
		16000000	890.500,00		
		16020000	321.250,00		
		16600000	84.191,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	756.449,06		
		15001002	803.070,74		
		16000000	745.373,66		
		16210000	90.800,00		
		16600000	198.200,00		
		16610000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	641.792,34		
		15001002	823.126,66		
		16000000	1.464.157,50		
		16600000	170.723,35		
		16610000	17.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15001002	78.500,00		
		16000000	12.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	136.700,00		
		16000000	136.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	29.800,00		
		16000000	27.600,00		
		16210000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.080.158,49
4.4.00.00.00	Investimentos			6.054.758,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.054.758,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	431.899,83		
		15001002	1.339.462,50		
		16000000	750.800,00		
		16010000	231.000,00		
		16210000	159.792,94		
		16310000	398.475,00		
		16320000	782.409,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	412.662,50		
		15001002	628.136,41		
		16000000	735.819,69		
		16600000	167.300,00		
		16610000	17.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	12.700,00		
		16000000	12.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	38.712.930,94

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	500.000,00	4.334.017,10	4.834.017,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
01 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	500.000,00	0,00	500.000,00
04	Administração	1.138.411,00	14.734.690,09	15.873.101,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 122	Administração Geral	1.100.000,00	9.980.218,04	11.080.218,04
04 122 0052	Administração Geral	0,00	9.980.218,04	9.980.218,04
04 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.348.179,22	2.348.179,22
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	2.348.179,22	2.348.179,22
04 124	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 126	Tecnologia da Informação	38.411,00	0,00	38.411,00
04 126 0057	Tecnologia da Informação	38.411,00	0,00	38.411,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 131	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.174.588,87	1.174.588,87
04 541 0052	Administração Geral	0,00	1.174.588,87	1.174.588,87
12	Educação	12.564.492,66	38.758.152,64	51.322.645,30
12 122	Administração Geral	0,00	797.796,17	797.796,17
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	192.141,48	192.141,48
12 122 0411	Manutenção do Salário Educação	0,00	593.255,99	593.255,99
12 122 0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	12.398,70	12.398,70
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	34.429,06	34.429,06
12 125 0052	Administração Geral	0,00	34.429,06	34.429,06
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	837.490,78	837.490,78
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	837.490,78	837.490,78
12 361	Ensino Fundamental	8.516.348,47	34.669.178,95	43.185.527,42
12 361 0006	Aparelhamento de Unidades Escolares	1.512.036,05	0,00	1.512.036,05
12 361 0007	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.194.957,79	1.194.957,79
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	0,00	5.947.392,40	5.947.392,40
12 361 0403	Ensino Fundamental	4.980.240,32	26.690.612,44	31.670.852,76
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.024.072,10	0,00	2.024.072,10
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	836.216,32	836.216,32

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	4.048.144,19	2.419.257,68	6.467.401,87
12 365 0401	Educação Infantil	4.048.144,19	2.419.257,68	6.467.401,87
13	Cultura	0,00	3.804.908,09	3.804.908,09
13 122	Administração Geral	0,00	2.949.949,21	2.949.949,21
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	2.949.949,21	2.949.949,21
13 392	Difusão Cultural	0,00	854.958,88	854.958,88
13 392 0471	Museus, Biblioteca, Teatros e Centros de Cultura	0,00	89.624,88	89.624,88
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	765.334,00	765.334,00
15	Urbanismo	7.331.016,00	6.666.781,61	13.997.797,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.443.672,00	192.609,68	6.636.281,68
15 451 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	5.443.672,00	0,00	5.443.672,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	192.609,68	192.609,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.474.171,93	6.474.171,93
15 452 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	5.481.949,90	5.481.949,90
15 452 0504	Serviços Urbanos	0,00	992.222,03	992.222,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	887.344,00	0,00	887.344,00
15 512 0611	Saneamento Básico Urbano	887.344,00	0,00	887.344,00
17	Saneamento	1.337.057,00	3.740.877,99	5.077.934,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.740.877,99	3.740.877,99
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.740.877,99	3.740.877,99
17 544	Recursos Hídricos	1.337.057,00	0,00	1.337.057,00
17 544 0611	Saneamento Básico Urbano	1.337.057,00	0,00	1.337.057,00
18	Gestão Ambiental	444.115,70	2.263.534,42	2.707.650,12
18 122	Administração Geral	0,00	525.415,20	525.415,20
18 122 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	525.415,20	525.415,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	17.924,98	26.892,30	44.817,28
18 541 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	26.892,30	26.892,30
18 541 0522	Viva Melhor	17.924,98	0,00	17.924,98
18 542	Controle Ambiental	426.190,72	1.288.151,80	1.714.342,52
18 542 0002	Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	1.200.753,81	1.200.753,81
18 542 0523	Parceria Ambiental	153.642,65	0,00	153.642,65
18 542 0524	Fortalecimento Institucional	272.548,07	87.397,99	359.946,06
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	423.075,12	423.075,12
18 543 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	423.075,12	423.075,12
20	Agricultura	542.109,00	1.892.371,21	2.434.480,21
20 122	Administração Geral	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 122 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 605	Abastecimento	142.436,00	0,00	142.436,00
20 605 0651	Melhoria da Produção Animal	42.518,00	0,00	42.518,00
20 605 0655	Desenvolvimento da Pesca	46.770,00	0,00	46.770,00
20 605 0693	Indústria de Transformação	53.148,00	0,00	53.148,00
20 606	Extensão Rural	399.673,00	0,00	399.673,00
20 606 0643	Produção Agrícola	155.192,00	0,00	155.192,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	127.555,00	0,00	127.555,00
20 606 0669	Produção Agropecuária	116.926,00	0,00	116.926,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	40.971,37	40.971,37
20 609 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	40.971,37	40.971,37
23	Comércio e Serviços	0,00	960.269,51	960.269,51
23 695	Turismo	0,00	960.269,51	960.269,51
23 695 0705	Produção do Turismo	0,00	960.269,51	960.269,51

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	889.468,97	889.468,97
25 752	Energia Elétrica	0,00	889.468,97	889.468,97
25 752 0506	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	889.468,97	889.468,97
26	Transporte	2.039.159,08	757.080,26	2.796.239,34
26 782	Transporte Rodoviário	2.039.159,08	440.888,83	2.480.047,91
26 782 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	440.888,83	440.888,83
26 782 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	1.039.159,08	0,00	1.039.159,08
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	316.191,43	316.191,43
26 784 0713	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	200.403,08	200.403,08
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	115.788,35	115.788,35
27	Desporto e Lazer	1.668.528,00	640.432,10	2.308.960,10
27 812	Desporto Comunitário	0,00	640.432,10	640.432,10
27 812 0480	Apoio ao Desporto Amador	0,00	640.432,10	640.432,10
27 813	Lazer	1.668.528,00	0,00	1.668.528,00
27 813 0480	Apoio ao Desporto Amador	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813 0481	Difusão das Atividades Esportivas	668.528,00	0,00	668.528,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	825.887,10

TOTAL

27.564.888,44

82.365.734,99

110.756.510,53

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	0,00	9.979.381,73	9.979.381,73
08 122	Administração Geral	0,00	622.762,26	622.762,26
08 122 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	622.762,26	622.762,26
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	204.856,87	204.856,87
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso E CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	204.856,87	204.856,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.347.057,71	2.347.057,71
08 243 0127	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.703.434,96	1.703.434,96
08 243 0128	Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem	0,00	643.622,75	643.622,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.804.704,89	6.804.704,89
08 244 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.785.794,44	4.785.794,44
08 244 0130	Manutenção do Cras	0,00	2.018.910,45	2.018.910,45
10	Saúde	2.805.046,52	25.928.502,69	28.733.549,21
10 122	Administração Geral	0,00	2.250.971,05	2.250.971,05
10 122 0208	Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde	0,00	2.250.971,05	2.250.971,05
10 301	Atenção Básica	1.736.231,25	12.404.712,35	14.140.943,60
10 301 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	12.404.712,35	12.404.712,35
10 301 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.736.231,25	0,00	1.736.231,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.068.815,27	10.127.220,18	11.196.035,45
10 302 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	437.251,56	437.251,56
10 302 0151	Bloco de Financiamento: Média e Alta Complexidade	0,00	9.184.075,25	9.184.075,25
10 302 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.068.815,27	505.893,37	1.574.708,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	577.172,07	577.172,07
10 303 0153	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	0,00	577.172,07	577.172,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.725,16	43.725,16
10 304 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	43.725,16	43.725,16
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	524.701,88	524.701,88
10 305 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	524.701,88	524.701,88
TOTAL		2.805.046,52	35.907.884,42	38.712.930,94

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

**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	335.000,00	4.499.017,10	4.834.017,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.334.017,10	4.334.017,10
01 122	Administração Geral	335.000,00	165.000,00	500.000,00
01 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	335.000,00	165.000,00	500.000,00
04	Administração	2.861.453,94	13.011.647,15	15.873.101,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	704.196,96	704.196,96
04 122	Administração Geral	1.624.270,31	9.455.947,73	11.080.218,04
04 122 0052	Administração Geral	1.034.270,31	8.945.947,73	9.980.218,04
04 122 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	590.000,00	510.000,00	1.100.000,00
04 123	Administração Financeira	70.000,00	2.278.179,22	2.348.179,22
04 123 0054	Administração Financeira	70.000,00	2.278.179,22	2.348.179,22
04 124	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	197.175,00	197.175,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	38.411,00	38.411,00
04 126 0057	Tecnologia da Informação	0,00	38.411,00	38.411,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	140.839,00	140.839,00
04 131	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.493,00	189.493,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.167.183,63	7.405,24	1.174.588,87
04 541 0052	Administração Geral	1.167.183,63	7.405,24	1.174.588,87
12	Educação	51.180.377,64	142.267,66	51.322.645,30
12 122	Administração Geral	797.796,17	0,00	797.796,17
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	192.141,48	0,00	192.141,48
12 122 0411	Manutenção do Salário Educação	593.255,99	0,00	593.255,99
12 122 0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.398,70	0,00	12.398,70
12 125	Normalização e Fiscalização	34.429,06	0,00	34.429,06
12 125 0052	Administração Geral	34.429,06	0,00	34.429,06
12 306	Alimentação e Nutrição	804.223,12	33.267,66	837.490,78
12 306 0251	Alimentação Escolar	804.223,12	33.267,66	837.490,78
12 361	Ensino Fundamental	43.076.527,42	109.000,00	43.185.527,42
12 361 0006	Aparelhamento de Unidades Escolares	1.512.036,05	0,00	1.512.036,05
12 361 0007	Manutenção do Transporte Escolar	1.094.957,79	100.000,00	1.194.957,79
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento Educacional	5.947.392,40	0,00	5.947.392,40
12 361 0403	Ensino Fundamental	31.661.852,76	9.000,00	31.670.852,76
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.024.072,10	0,00	2.024.072,10
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	836.216,32	0,00	836.216,32
12 365	Educação Infantil	6.467.401,87	0,00	6.467.401,87
12 365 0401	Educação Infantil	6.467.401,87	0,00	6.467.401,87

- continua -

- continuação -

13	Cultura	1.096.600,00	2.708.308,09	3.804.908,09
13 122	Administração Geral	787.400,00	2.162.549,21	2.949.949,21
13 122 0473	Difusão Cultural	787.400,00	2.162.549,21	2.949.949,21
13 392	Difusão Cultural	309.200,00	545.758,88	854.958,88
13 392 0471	Museus, Biblioteca, Teatros e Centros de Cultura	0,00	89.624,88	89.624,88
13 392 0473	Difusão Cultural	309.200,00	456.134,00	765.334,00
15	Urbanismo	5.131.239,54	8.866.558,07	13.997.797,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.999.449,99	2.636.831,69	6.636.281,68
15 451 0496	Construção e Reforma de Prédios Públicos	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	3.649.449,99	1.794.222,01	5.443.672,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	192.609,68	192.609,68
15 452	Serviços Urbanos	846.820,02	5.627.351,91	6.474.171,93
15 452 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	425.550,12	5.056.399,78	5.481.949,90
15 452 0504	Serviços Urbanos	421.269,90	570.952,13	992.222,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	284.969,53	602.374,47	887.344,00
15 512 0611	Saneamento Básico Urbano	284.969,53	602.374,47	887.344,00
17	Saneamento	2.103.566,85	2.974.368,14	5.077.934,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.454.397,85	2.286.480,14	3.740.877,99
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.454.397,85	2.286.480,14	3.740.877,99
17 544	Recursos Hídricos	649.169,00	687.888,00	1.337.057,00
17 544 0611	Saneamento Básico Urbano	649.169,00	687.888,00	1.337.057,00
18	Gestão Ambiental	1.181.584,76	1.526.065,36	2.707.650,12
18 122	Administração Geral	191.181,58	334.233,62	525.415,20
18 122 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	191.181,58	334.233,62	525.415,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.817,28	44.817,28
18 541 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	0,00	26.892,30	26.892,30
18 541 0522	Viva Melhor	0,00	17.924,98	17.924,98
18 542	Controle Ambiental	670.837,35	1.043.505,17	1.714.342,52
18 542 0002	Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA	500.589,60	700.164,21	1.200.753,81
18 542 0523	Parceria Ambiental	0,00	153.642,65	153.642,65
18 542 0524	Fortalecimento Institucional	170.247,75	189.698,31	359.946,06
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	319.565,83	103.509,29	423.075,12
18 543 0003	Gestão de políticas para o meio ambiente	319.565,83	103.509,29	423.075,12
20	Agricultura	0,00	2.434.480,21	2.434.480,21
20 122	Administração Geral	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 122 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	1.851.399,84	1.851.399,84
20 605	Abastecimento	0,00	142.436,00	142.436,00
20 605 0651	Melhoria da Produção Animal	0,00	42.518,00	42.518,00
20 605 0655	Desenvolvimento da Pesca	0,00	46.770,00	46.770,00
20 605 0693	Indústria de Transformação	0,00	53.148,00	53.148,00
20 606	Extensão Rural	0,00	399.673,00	399.673,00
20 606 0643	Produção Agrícola	0,00	155.192,00	155.192,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	127.555,00	127.555,00
20 606 0669	Produção Agropecuária	0,00	116.926,00	116.926,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	40.971,37	40.971,37
20 609 0609	Fortalecimento e Gestão da Agricultura	0,00	40.971,37	40.971,37
23	Comércio e Serviços	453.350,00	506.919,51	960.269,51
23 695	Turismo	453.350,00	506.919,51	960.269,51
23 695 0705	Produção do Turismo	453.350,00	506.919,51	960.269,51
25	Energia	635.250,00	254.218,97	889.468,97
25 752	Energia Elétrica	635.250,00	254.218,97	889.468,97
25 752 0506	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	635.250,00	254.218,97	889.468,97

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.322.359,08	1.473.880,26	2.796.239,34
26 782	Transporte Rodoviário	1.322.359,08	1.157.688,83	2.480.047,91
26 782 0498	Apoio e Coordenação Geral da Infra-Estrutura e Serviços	0,00	440.888,83	440.888,83
26 782 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	602.000,00	398.000,00	1.000.000,00
26 782 0710	Estradas Vici n ais	720.359,08	318.800,00	1.039.159,08
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	316.191,43	316.191,43
26 784 0713	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	200.403,08	200.403,08
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	115.788,35	115.788,35
27	Desporto e Lazer	1.596.128,00	712.832,10	2.308.960,10
27 812	Desporto Comunitário	118.600,00	521.832,10	640.432,10
27 812 0480	Apoio ao Desporto Amador	118.600,00	521.832,10	640.432,10
27 813	Lazer	1.477.528,00	191.000,00	1.668.528,00
27 813 0480	Apoio ao Desporto Amador	879.000,00	121.000,00	1.000.000,00
27 813 0481	Difusão das Atividades Esportivas	598.528,00	70.000,00	668.528,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	2.923.151,00	2.923.151,00
99	Reserva de Contingência	0,00	825.887,10	825.887,10
99 999	Reserva de Contingência	0,00	825.887,10	825.887,10
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	825.887,10	825.887,10

TOTAL

67.896.909,81

42.859.600,72

110.756.510,53

**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	1.965.984,87	8.013.396,86	9.979.381,73
08 122	Administração Geral	322.214,01	300.548,25	622.762,26
08 122 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	322.214,01	300.548,25	622.762,26
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	138.656,87	66.200,00	204.856,87
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso E CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS	138.656,87	66.200,00	204.856,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	323.411,16	2.023.646,55	2.347.057,71
08 243 0127	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.703.434,96	1.703.434,96
08 243 0128	Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem	323.411,16	320.211,59	643.622,75
08 244	Assistência Comunitária	1.181.702,83	5.623.002,06	6.804.704,89
08 244 0126	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	345.995,01	4.439.799,43	4.785.794,44
08 244 0130	Manutenção do Cras	835.707,82	1.183.202,63	2.018.910,45
10	Saúde	25.958.454,52	2.775.094,69	28.733.549,21
10 122	Administração Geral	2.215.271,05	35.700,00	2.250.971,05
10 122 0208	Apoio a Coordenação Geral das Ações e Serviços de Saúde	2.215.271,05	35.700,00	2.250.971,05
10 301	Atenção Básica	11.936.809,15	2.204.134,45	14.140.943,60
10 301 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	10.472.355,40	1.932.356,95	12.404.712,35
10 301 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.464.453,75	271.777,50	1.736.231,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.688.537,71	507.497,74	11.196.035,45
10 302 0150	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	437.251,56	0,00	437.251,56
10 302 0151	Bloco de Financiamento: Média e Alta Complexidade	8.739.199,84	444.875,41	9.184.075,25
10 302 0155	Bloco de Financiamento: Investimento	1.512.086,31	62.622,33	1.574.708,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	577.172,07	0,00	577.172,07
10 303 0153	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	577.172,07	0,00	577.172,07
10 304	Vigilância Sanitária	43.725,16	0,00	43.725,16
10 304 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	43.725,16	0,00	43.725,16
10 305	Vigilância Epidemiológica	496.939,38	27.762,50	524.701,88
10 305 0152	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	496.939,38	27.762,50	524.701,88
TOTAL		27.924.439,39	10.788.491,55	38.712.930,94

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	4.334.017,10	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	500.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.834.017,10	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.569.641,24	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	645.746,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	6.471.587,90	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.207.340,12	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	1.100.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	704.196,96	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.174.588,87	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.873.101,09	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	9.979.381,73	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.979.381,73	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	51.322.645,30
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	28.733.549,21	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.733.549,21	0,00	51.322.645,30

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	13.005.575,58
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	3.804.908,09	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	992.222,03
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.804.908,09	0,00	13.997.797,61

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	5.077.934,99	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.707.650,12
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.077.934,99	2.707.650,12

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	2.434.480,21	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.434.480,21	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	960.269,51	0,00
TOTAL		0,00	960.269,51	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	889.468,97	2.796.239,34	1.000.000,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	1.308.960,10
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		889.468,97	2.796.239,34	2.308.960,10

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.334.017,10
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.569.641,24
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	645.746,00
04	Secretaria Municipal de Administração	2.923.151,00	825.887,10	10.220.626,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.207.340,12
06	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	2.434.480,21
07	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	51.322.645,30
08	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	24.369.218,88
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	28.733.549,21
13	Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social	0,00	0,00	9.979.381,73
14	Sec. Mun. de Juventude Cult. Desp e Lazer	0,00	0,00	5.113.868,19
15	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	704.196,96
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.874.461,02
17	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	960.269,51
TOTAL		2.923.151,00	825.887,10	149.469.441,47

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.498.994,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.157.194,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.157.194,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.500,00		
		Fonte 15000000	186.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.501.094,39		
		Fonte 15000000	1.501.094,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.600,00		
		Fonte 15000000	469.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.341.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		286.300,00		
		Fonte 15000000	286.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.900,00		
		Fonte 15000000	500.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		97.800,00		
		Fonte 15000000	97.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		118.900,00		
		Fonte 15000000	118.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.900,00		
		Fonte 15000000	117.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.300,00		
		Fonte 15000000	63.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.562.294,39
04 122 0052 2.004	Manutenção da Casa de Hospedes				
	Manutenção da Casa de Hospedes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.546,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.546,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.546,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.746,85		
		Fonte 15000000	2.746,85		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.800,00		
		Fonte 15000000	2.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.346,85

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.569.641,24

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral				
	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				623.446,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			518.446,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		518.446,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.046,00		
		Fonte 15000000	407.046,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.400,00		
		Fonte 15000000	111.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.600,00		
		Fonte 15000000	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.200,00		
		Fonte 15000000	40.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.700,00		
		Fonte 15000000	29.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.300,00		
		Fonte 15000000	22.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.746,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					645.746,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção da Secretaria Municipal de administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.588.045,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.050.798,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.050.798,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.100,00		
		Fonte 15000000	210.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		961.747,45		
		Fonte 15000000	961.747,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		827.451,20		
		Fonte 15000000	634.100,00		
		Fonte 17491050	193.351,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		51.500,00		
		Fonte 15000000	51.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.537.246,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.537.246,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		128.000,00		
		Fonte 15000000	128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.077.146,46		
		Fonte 15000000	700.227,35		
		Fonte 17080000	376.919,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.200,00		
		Fonte 15000000	28.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		862.300,00		
		Fonte 15000000	620.300,00		
		Fonte 17080000	242.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		363.400,00		
		Fonte 15000000	363.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.042.700,00		
		Fonte 15000000	900.700,00		
		Fonte 17080000	142.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.500,00		
		Fonte 15000000	35.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.300,00		
		Fonte 15000000	23.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		133.000,00		
		Fonte 15000000	53.000,00		
		Fonte 17491050	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.744.345,11
04 122 0052 2.007	Manutenção dos Conselhos Municipais				
	Manutenção dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.585,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.585,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.585,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.785,69		
		Fonte 15000000	5.785,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.900,00		
		Fonte 15000000	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.900,00		
		Fonte 15000000	4.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.900,00		
		Fonte 15000000	4.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.485,69
04 123 0054 2.008	Modernização da Administração Tributária				
	Modernização da Administração Tributária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.639,10
4.4.00.00.00	Investimentos			39.639,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.639,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.639,10		
		Fonte 15000000	39.639,10		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.839,10
04 124 0055 2.009	Manutenção e Apoio das Atividades do				
	Controle Interno				
	Manutenção e Apoio das Atividades do controle interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.325,00		
		Fonte 15000000	32.325,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.100,00		
		Fonte 15000000	51.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.900,00		
		Fonte 15000000	40.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.950,00		
		Fonte 15000000	34.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.175,00
04 126 0057 1.001	Modernização e Informatização da Estrutura Administrativa				
	Modernização e informatização da estrutura administrativa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.411,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.411,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.411,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.411,00		
		Fonte 15000000	38.411,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.411,00
04 128 0058 2.010	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento de Pessoal				
	Apoio as Ações de Capacitação e treinamento de pessoal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.839,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.839,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.839,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		47.136,00		
		Fonte 15000000	47.136,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.100,00		
		Fonte 15000000	31.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 15000000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.103,00		
		Fonte 15000000	36.103,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.839,00
04 131 0059 2.011	Encargos com Publicidade e Comunicação do Poder Executivo				
	Encargos com Publicidade e Comunicação do poder executivo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.693,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.866,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.866,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.966,00		
		Fonte 15000000	30.966,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.900,00		
		Fonte 15000000	29.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.827,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.200,00		
		Fonte 15000000	19.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.900,00		
		Fonte 15000000	32.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.800,00		
		Fonte 15000000	17.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.927,00		
		Fonte 15000000	25.927,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.800,00		
		Fonte 15000000	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.493,00
28 846 0000 2.012	Encargos Gerais do Município				
	Encargos Gerais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		115.900,00		
		Fonte 15000000	115.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			116.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		116.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		81.500,00		
		Fonte 15000000	81.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		34.900,00		
		Fonte 15000000	34.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		46.600,00		
		Fonte 15000000	46.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.793.880,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.793.880,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.793.880,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.793.880,00		
		Fonte 15000000	1.793.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.072.780,00
28 846 0000 2.013	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.371,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.371,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.371,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		850.371,00		
		Fonte 15000000	850.371,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.371,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
	Reserva de contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				825.887,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			825.887,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		825.887,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		825.887,10		
		Fonte 15000000	825.887,10		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	825.887,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.220.626,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0054 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.161.640,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			716.372,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		716.372,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.700,00		
		Fonte 15000000	45.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		549.172,83		
		Fonte 15000000	549.172,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		121.500,00		
		Fonte 15000000	51.500,00		
		Fonte 17491050	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.445.267,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.267,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.800,00		
		Fonte 15000000	56.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.400,00		
		Fonte 15000000	216.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		48.100,00		
		Fonte 15000000	48.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		326.700,00		
		Fonte 15000000	326.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.900,00		
		Fonte 15000000	105.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		691.367,29		
		Fonte 15000000	691.367,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.700,00		
		Fonte 15000000	45.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.207.340,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.207.340,12

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Agricultura 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 0609 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção da Secretaria Municipal de agricultura e abastecimento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.668.290,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			744.790,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		744.790,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.400,00		
		Fonte 15000000	116.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		488.690,76		
		Fonte 15000000	488.690,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		139.700,00		
		Fonte 15000000	139.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			923.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		923.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		89.800,00		
		Fonte 15000000	89.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		342.000,00		
		Fonte 15000000	342.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.600,00		
		Fonte 15000000	41.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.300,00		
		Fonte 15000000	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		194.900,00		
		Fonte 15000000	194.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		231.900,00		
		Fonte 15000000	231.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				183.109,08
4.4.00.00.00	Investimentos			183.109,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		183.109,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.309,08		
		Fonte 15000000	113.309,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.800,00		
		Fonte 15000000	69.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.851.399,84
20 605 0651 1.002	Assistencia Técnica e Expansão Pesqueira				
	Assistencia Técnica e Expansão Pesqueira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.518,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.518,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.518,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.518,00		
		Fonte 15000000	42.518,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.518,00
20 605 0655 1.003	Apoio a Psicultura e Pesca Artesanal				
	Apoio a Psicultura e Pesca Artesanal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.170,00		
		Fonte 15000000	41.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 15000000	5.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	46.770,00
20 605 0693 1.004	Apoio a Verticalização Dos Segmentos Produtivos				
	Apoio a Verticalização Dos Segmentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.148,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.148,00		
		Fonte 15000000	33.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.148,00
20 606 0643 1.005	Fomento a Produção Agrícola				
	Fomento a Produção Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.890,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.890,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.590,00		
		Fonte 15000000	44.590,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.300,00		
		Fonte 15000000	34.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.302,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.302,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.302,00		
		Fonte 15000000	76.302,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	155.192,00
20 606 0668 1.006	Assistencia Técnica ao Agricultor				
	Assistencia Técnica ao Agricultor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.555,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.555,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.555,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.224,00		
		Fonte 15000000	55.224,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.331,00		
		Fonte 15000000	72.331,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.555,00
20 606 0669 1.007	Elaboração de Estudos e Projetos				
	Elaboração de Estudos e Projetos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.926,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.926,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		62.608,00		
		Fonte 15000000	62.608,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.318,00		
		Fonte 15000000	54.318,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.926,00
20 609 0609 2.016	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentavel				
	Manutenção do Conselho Municipal do desenvolvimento rural e sustentavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.771,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.771,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.771,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.371,37		
		Fonte 15000000	10.371,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.971,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.434.480,21

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 122 0496 1.013	Construção do novo prédio da Câmara Municipal				
	Construção do novo prédio da Câmara 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
		Fonte 17010000	335.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0496 1.014	Construir, Reformar, Ampliar Predios Publicos				
	Construir, Reformar, Ampliar Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	510.000,00		
		Fonte 17000000	350.000,00		
		Fonte 17010000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
15 451 0496 1.015	Construção de Concha Acústica				
	Construção de Concha Acústica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
		Fonte 17000000	134.000,00		
		Fonte 17010000	216.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0501 1.016	Revitalização da Praia do Leme				
	Revitalização da Praia do Leme				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	493.000,00		
		Fonte 17000000	274.000,00		
		Fonte 17010000	233.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 451 0501 1.017	Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal				
	Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal				
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 15000000	54.000,00		
		Fonte 17000000	110.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		
		Fonte 17540000	1.716.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 451 0501 1.018	Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana				
	ações de Desenvolvimento e Expansão urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				443.672,00
4.4.00.00.00	Investimentos			443.672,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		443.672,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		443.672,00		
		Fonte 15000000	271.684,76		
		Fonte 17010000	171.987,24		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	443.672,00
15 451 0501 1.019	Pavimentação de vias urbanas				
	Pavimentação de vias urbanas				
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 15000000	975.537,25		
		Fonte 17000000	300.000,00		
		Fonte 17010000	724.462,75		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 451 0507 2.039	Manutenção de Jardins e Praças Públicas				
	Manutenção de Jardins e Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.809,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.809,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.809,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.909,97		
		Fonte 15000000	40.909,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.900,00		
		Fonte 15000000	38.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.999,71		
		Fonte 15000000	38.999,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.900,00		
		Fonte 15000000	36.900,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.900,00		
		Fonte 15000000	36.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.609,68
15 452 0498 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.001.493,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.635.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		705.500,00		
		Fonte 15000000	705.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		682.200,00		
		Fonte 15000000	682.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		247.900,00		
		Fonte 15000000	247.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.365.893,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.365.893,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		95.000,00		
		Fonte 15000000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.062.524,88		
		Fonte 15000000	872.849,88		
		Fonte 17491020	189.675,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		139.900,00		
		Fonte 15000000	139.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		58.100,00		
		Fonte 15000000	58.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		198.800,00		
		Fonte 15000000	198.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.811.568,17		
		Fonte 15000000	1.811.568,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.456,85
4.4.00.00.00	Investimentos			346.575,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		346.575,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		239.875,12		
		Fonte 15000000	59.000,00		
		Fonte 17491050	180.875,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.700,00		
		Fonte 15000000	51.700,00		
		Fonte 17491050	55.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			133.881,73	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		133.881,73		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		133.881,73		
		Fonte 15000000	133.881,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.481.949,90
15 512 0611 1.020	Ampliação da rede de esgoto				
	ampliação da rede de esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				887.344,00
4.4.00.00.00	Investimentos			887.344,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		887.344,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		887.344,00		
		Fonte 15000000	602.374,47		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	284.969,53		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	887.344,00
17 512 0611 2.041	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção e Ampliação do Sistema de abastecimento de água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.260.898,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.260.898,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.898,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.320.098,17		
		Fonte 15000000	1.113.700,32		
		Fonte 17000000	124.647,85		
		Fonte 17491020	81.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		470.400,00		
		Fonte 15000000	470.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.400,00		
		Fonte 15000000	470.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.479.979,82
4.4.00.00.00	Investimentos			1.479.979,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.479.979,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.028.000,00		
		Fonte 17000000	413.300,00		
		Fonte 17010000	579.300,00		
		Fonte 17491050	35.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		451.979,82		
		Fonte 15000000	231.979,82		
		Fonte 17010000	220.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.740.877,99
17 544 0611 1.021	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água				
	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.337.057,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.337.057,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.337.057,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.337.057,00		
		Fonte 15000000	687.888,00		
		Fonte 17000000	215.000,00		
		Fonte 17010000	434.169,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.337.057,00
25 752 0506 2.042	Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Pública				
	Manutenção e Ampliação da Rede de energia elétrica e de iluminação pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				819.768,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			819.768,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		819.768,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo		541.434,64		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17510000	441.434,64		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	168.018,97		
	Fonte 15000000	45.018,97		
	Fonte 17510000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.315,36		
	Fonte 15000000	39.500,00		
	Fonte 17510000	70.815,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.700,00		
	Fonte 15000000	69.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	889.468,97
26 782 0498 2.043	Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados			
	Manutenção e Recuperação de Veículos e equipamentos leves e pesados.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.888,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.888,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.888,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	273.680,81		
	Fonte 15000000	273.680,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	83.608,02		
	Fonte 15000000	83.608,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.600,00		
	Fonte 15000000	83.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.888,83
26 782 0501 1.022	Construção de pontes - zona urbana e rural do Município			
	Construção de pontes - zona urbana e rural do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	398.000,00		
	Fonte 17000000	186.000,00		
	Fonte 17010000	416.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
26 782 0710 1.023	Abertura e Conservação de Vicinai s			
	Abertura e Conservação de Vicinai s			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		338.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	338.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	338.300,00		
	Fonte 15000000	138.300,00		
	Fonte 17010000	200.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.859,08
4.4.00.00.00	Investimentos		700.859,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.859,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.859,08		
		Fonte 15000000	180.500,00	
		Fonte 17000000	230.000,00	
		Fonte 17010000	290.359,08	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.039.159,08
26 784 0713 2.044	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais			
	Manutenção de Portos e Terminais fluviais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.603,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.603,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.603,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.400,00		
		Fonte 15000000	40.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.400,00		
		Fonte 15000000	40.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.803,08		
		Fonte 15000000	40.803,08	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.400,00		
		Fonte 15000000	39.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.400,00		
		Fonte 15000000	39.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.403,08
26 784 0714 2.045	Manutenção da Segurança do Trafego Hidroviario			
	Manutenção da Segurança do Trafego hidroviarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.488,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.488,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.488,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.888,35		
		Fonte 15000000	30.888,35	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.300,00		
		Fonte 15000000	28.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.300,00		
		Fonte 15000000	28.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.300,00		
		Fonte 15000000	28.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.788,35
27 813 0480 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas			
	Construção de Quadras Poliesportivas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	121.000,00		
		Fonte 17000000	253.000,00		
		Fonte 17010000	626.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.369.218,88

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0473 2.087	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, cultura Desporto e Lazer				
	Manutenção da Secretaria Municipal de juventude, cultura desporto e lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.880.149,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			947.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		947.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.900,00		
		Fonte 15000000	62.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		698.400,00		
		Fonte 15000000	698.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		186.200,00		
		Fonte 15000000	186.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.932.649,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.932.649,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		69.800,00		
		Fonte 15000000	69.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		259.300,00		
		Fonte 15000000	259.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		49.549,21		
		Fonte 15000000	49.549,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		36.600,00		
		Fonte 15000000	36.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		229.300,00		
		Fonte 15000000	97.400,00		
		Fonte 17010000	131.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.288.100,00		
		Fonte 15000000	632.600,00		
		Fonte 17010000	655.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.800,00		
		Fonte 15000000	69.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.949.949,21
13 392 0471 2.088	Manutenção de Bibliotecas				
	Manutenção de Bibliotecas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.024,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.024,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.024,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.824,88		
		Fonte 15000000	15.824,88		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.600,00		
	Fonte 15000000		13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.600,00		
	Fonte 15000000		13.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.300,00		
	Fonte 15000000		23.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.300,00		
	Fonte 15000000		23.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.624,88
13 392 0473 2.089	Apoio a Manifestações Culturais				
	Apoio a Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				663.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.145,00		
	Fonte 15000000		94.145,00		
	Fonte 17010000		140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		312.900,00		
	Fonte 15000000		143.700,00		
	Fonte 17010000		169.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.289,00		
	Fonte 15000000		116.289,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
	Fonte 15000000		102.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	765.334,00
27 812 0480 2.090	Apoio ao Desporto Amador				
	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				418.093,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.093,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.093,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.800,00		
	Fonte 15000000		76.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		110.302,00		
	Fonte 15000000		110.302,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.800,00		
	Fonte 15000000		38.200,00		
	Fonte 17010000		118.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.191,00		
	Fonte 15000000		74.191,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.500,00		
	Fonte 15000000		81.500,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	499.593,00
27 812 0480 2.091		Manutenção de Complexos Esportivos			
		Manutenção de Complexos Esportivos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			117.503,55
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		117.503,55	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	117.503,55		
3.3.90.30.00		Material de consumo	41.703,55		
		Fonte 15000000	41.703,55		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	37.900,00		
		Fonte 15000000	37.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.900,00		
		Fonte 15000000	37.900,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			23.335,55
4.4.00.00.00		Investimentos		23.335,55	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	23.335,55		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	23.335,55		
		Fonte 15000000	23.335,55		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.839,10
27 813 0481 1.027		Construção de quadras esportivas e/ou cobertura			
		Construção de quadras esportivas e/ou cobertura			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			668.528,00
4.4.00.00.00		Investimentos		668.528,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	668.528,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	668.528,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17010000	598.528,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	668.528,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.113.868,19

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0051 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				669.296,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.796,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		417.796,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.900,00		
		Fonte 15000000	38.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		294.396,96		
		Fonte 15000000	294.396,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.500,00		
		Fonte 15000000	84.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		58.200,00		
		Fonte 15000000	58.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.500,00		
		Fonte 15000000	113.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.900,00		
		Fonte 15000000	39.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.900,00		
		Fonte 15000000	39.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.900,00		
		Fonte 15000000	34.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	704.196,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					704.196,96

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0705 2.107	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				803.419,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.800,00		
		Fonte 15000000	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.250,00		
		Fonte 15000000	121.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.750,00		
		Fonte 15000000	38.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.619,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		608.619,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.700,00		
		Fonte 15000000	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.419,51		
		Fonte 15000000	91.169,51		
		Fonte 17490000	153.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
		Fonte 15000000	17.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.900,00		
		Fonte 15000000	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.050,00		
		Fonte 15000000	76.800,00		
		Fonte 17490000	143.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.850,00		
		Fonte 15000000	76.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.850,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17490000	15.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.400,00		
		Fonte 17490000	35.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.600,00		
		Fonte 17490000	50.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.269,51

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 960.269,51

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo				
	Manutenção do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.748.635,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.078.635,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.078.635,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		131.400,00		
		Fonte 15000000	131.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.559.735,35		
		Fonte 15000000	1.559.735,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		373.500,00		
		Fonte 15000000	373.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.670.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		299.400,00		
		Fonte 15000000	299.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.100,00		
		Fonte 15000000	207.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.200,00		
		Fonte 15000000	51.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		272.700,00		
		Fonte 15000000	272.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		382.100,00		
		Fonte 15000000	382.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		261.100,00		
		Fonte 15000000	261.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.200,00		
		Fonte 15000000	145.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		51.200,00		
		Fonte 15000000	51.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		179.200,00		
		Fonte 15000000	179.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.700,00		
		Fonte 15000000	111.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.039.535,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo				
	Encargos com Publicidade do Poder				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			294.481,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		294.481,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	294.481,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	294.481,75		
		Fonte 15000000	294.481,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	294.481,75

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.334.017,10

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0208 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.525,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.525,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.525,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 15001002	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,00		
		Fonte 15001002	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.725,16		
		Fonte 15001002	12.725,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.200,00		
		Fonte 15001002	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.725,16
10 122 0208 2.047	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.438,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.438,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.438,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.300,00		
		Fonte 15001002	27.500,00		
		Fonte 16000000	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.538,39		
		Fonte 15001002	17.438,39		
		Fonte 16000000	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.600,00		
		Fonte 15001002	16.800,00		
		Fonte 16000000	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.438,39
10 122 0208 2.048	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de Senador José Porfírio Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de Senador José Porfírio				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.874.707,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		552.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		552.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.400,00	
		Fonte 15001002	47.400,00	
		Fonte 16000000	19.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		252.700,00	
		Fonte 15000000	24.700,00	
		Fonte 15001002	182.000,00	
		Fonte 16000000	46.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		233.800,00	
		Fonte 15001002	205.200,00	
		Fonte 16000000	28.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.321.807,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.321.807,50	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		88.300,00	
		Fonte 15001002	50.200,00	
		Fonte 16000000	38.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		375.400,00	
		Fonte 15001002	342.300,00	
		Fonte 16350000	33.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		140.200,00	
		Fonte 15001002	108.500,00	
		Fonte 16000000	31.700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.007,50	
		Fonte 15000000	11.000,00	
		Fonte 15001002	135.007,50	
		Fonte 16000000	44.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		198.100,00	
		Fonte 15001002	107.300,00	
		Fonte 16210000	90.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		244.800,00	
		Fonte 15001002	197.700,00	
		Fonte 16000000	47.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		85.000,00	
		Fonte 15001002	29.800,00	
		Fonte 16000000	27.600,00	
		Fonte 16210000	27.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			224.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.700,00	
		Fonte 15001002	30.700,00	
		Fonte 16000000	130.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00	
		Fonte 15001002	19.000,00	
		Fonte 16000000	19.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.400,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.400,00	
		Fonte 15001002	12.700,00	
		Fonte 16000000	12.700,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.098.807,50
10 301 0150 2.049	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes				
	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.615.239,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.379.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.379.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		237.600,00		
		Fonte 15001002	107.600,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		759.200,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 15001002	101.500,00		
		Fonte 16000000	255.700,00		
		Fonte 16020000	282.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		382.500,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 16000000	262.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.235.939,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.235.939,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.185.126,88		
		Fonte 15000000	340.000,00		
		Fonte 15001002	122.200,00		
		Fonte 16000000	361.201,88		
		Fonte 16020000	361.725,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		656.612,50		
		Fonte 15000000	117.012,50		
		Fonte 15001002	121.000,00		
		Fonte 16000000	176.600,00		
		Fonte 16020000	242.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.000,00		
		Fonte 16000000	158.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		236.200,00		
		Fonte 16000000	236.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		136.700,00		
		Fonte 16000000	136.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.751.939,38
10 301 0150 2.050	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica				
	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.301,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.301,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.301,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.701,25		
		Fonte 15001002	41.101,25		
		Fonte 16000000	38.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		112.600,00		
		Fonte 15001002	34.100,00		
		Fonte 16000000	78.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.500,00		
		Fonte 15001002	69.400,00		
		Fonte 16000000	88.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.801,25
10 301 0150 2.051	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de saúde - pacs.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.960.980,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.764.775,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.764.775,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.000,00		
		Fonte 15001002	39.500,00		
		Fonte 16000000	39.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.509.975,28		
		Fonte 15000000	709.887,64		
		Fonte 15001002	170.200,00		
		Fonte 16000000	629.887,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.800,00		
		Fonte 15001002	87.900,00		
		Fonte 16000000	87.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.205,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.405,00		
		Fonte 15001002	53.605,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 15001002	47.500,00		
		Fonte 16000000	47.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.800,00		
		Fonte 15001002	22.400,00		
		Fonte 16000000	22.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 15001002	26.000,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.012.980,28
10 301 0150 2.052	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				
	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.450,31
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.450,31
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.450,31	
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.450,31	
		Fonte 15001002	39.350,31	
		Fonte 16000000	48.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	87.450,31
10 301 0150 2.053	Manutenção do Programa Mais Médico			
	Manutenção do Programa Mais Médico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.155,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.155,59
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.155,59	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.755,59	
		Fonte 15001002	13.255,59	
		Fonte 16000000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.200,00	
		Fonte 15001002	12.800,00	
		Fonte 16000000	14.400,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		90.700,00	
		Fonte 15001002	78.500,00	
		Fonte 16000000	12.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	166.155,59
10 301 0150 2.054	Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária			
	Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		670.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		343.100,00	
		Fonte 15001002	121.500,00	
		Fonte 16000000	221.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		182.100,00	
		Fonte 15001002	50.400,00	
		Fonte 16000000	131.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.100,00	
		Fonte 15001002	32.800,00	
		Fonte 16000000	112.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			143.862,41
4.4.00.00.00	Investimentos			143.862,41
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.862,41	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		143.862,41	
		Fonte 15001002	69.462,41	
		Fonte 16000000	74.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	814.162,41
10 301 0150 2.055	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde			
	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.860,25	59.860,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.860,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.035,00		
		Fonte 15001002	4.535,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.025,25		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	8.025,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	7.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.400,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
		Fonte 16000000	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
		Fonte 16000000	3.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.960,25
10 301 0150 2.056	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde				
	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.627.294,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.111.294,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.111.294,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		867.394,94		
		Fonte 15000000	183.949,78		
		Fonte 15001002	169.034,66		
		Fonte 16000000	514.410,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		243.900,00		
		Fonte 15001002	79.700,00		
		Fonte 16000000	164.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.516.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		88.200,00		
		Fonte 15001002	44.100,00		
		Fonte 16000000	44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		964.600,00		
		Fonte 15000000	315.107,03		
		Fonte 15001002	283.592,97		
		Fonte 16000000	365.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		109.700,00		
		Fonte 15001002	45.400,00		
		Fonte 16000000	64.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		141.000,00		
		Fonte 15001002	64.000,00		
		Fonte 16000000	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.900,00		
		Fonte 15001002	45.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	51.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.600,00		
		Fonte 15001002	39.100,00		
		Fonte 16000000	76.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				401.166,25
4.4.00.00.00	Investimentos			401.166,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.166,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		203.600,00		
		Fonte 15001002	64.400,00		
		Fonte 16000000	139.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		197.566,25		
		Fonte 15000000	26.400,00		
		Fonte 15001002	138.566,25		
		Fonte 16000000	32.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.028.461,19
10 301 0150 2.057	Manutenção de Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
	Manutenção de Estratégia de Saúde Bucal - ESB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				728.007,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.689,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.689,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.000,00		
		Fonte 15001002	17.000,00		
		Fonte 16000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.000,00		
		Fonte 15001002	17.000,00		
		Fonte 16000000	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.689,38		
		Fonte 15001002	38.189,38		
		Fonte 16000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.318,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		613.318,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.118,40		
		Fonte 15001002	136.700,00		
		Fonte 16000000	87.418,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		183.700,00		
		Fonte 15001002	92.700,00		
		Fonte 16000000	91.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.600,00		
		Fonte 15001002	49.300,00		
		Fonte 16000000	27.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.900,00		
		Fonte 15001002	52.900,00		
		Fonte 16000000	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.300,00		
		Fonte 15001002	13.000,00		
		Fonte 16000000	37.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	778.307,78
10 301 0150 2.058	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.201.786,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		900.775,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.775,00	
		Fonte 15001002	463.075,00	
		Fonte 16000000	88.400,00	
		Fonte 16050000	282.100,00	
			92.575,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		278.100,00	
		Fonte 15001002	58.400,00	
		Fonte 16000000	133.900,00	
		Fonte 16050000	85.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		159.600,00	
		Fonte 15001002	36.500,00	
		Fonte 16000000	123.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.011,16
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.011,16	
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00	
		Fonte 15001002	21.000,00	
		Fonte 16000000	31.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		116.300,00	
		Fonte 15001002	75.300,00	
		Fonte 16000000	41.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.311,16	
		Fonte 15001002	61.700,00	
		Fonte 16000000	14.611,16	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.400,00	
		Fonte 15001002	27.100,00	
		Fonte 16000000	29.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			143.707,75
4.4.00.00.00	Investimentos			143.707,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.707,75	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.200,00	
		Fonte 15001002	73.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.507,75	
		Fonte 15001002	41.007,75	
		Fonte 16000000	29.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.345.493,91
10 301 0155 1.025	Construção de Unidade Básica de Saúde			
	Construção de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.736.231,25
4.4.00.00.00	Investimentos			1.736.231,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.736.231,25	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.736.231,25	
		Fonte 15000000	271.777,50	
		Fonte 15001002	194.700,00	
		Fonte 16010000	231.000,00	
		Fonte 16310000	398.475,00	
		Fonte 16320000	640.278,75	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.736.231,25
10 302 0150 2.059	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde				
	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.651,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.900,00		
		Fonte 15001002	27.900,00		
		Fonte 16000000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.900,00		
		Fonte 15001002	27.100,00		
		Fonte 16000000	78.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.100,00		
		Fonte 15001002	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.751,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.751,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.200,00		
		Fonte 15001002	6.600,00		
		Fonte 16000000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.832,81		
		Fonte 15001002	50.732,81		
		Fonte 16000000	16.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.300,00		
		Fonte 15001002	9.300,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.200,00		
		Fonte 15001002	11.100,00		
		Fonte 16000000	11.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.700,00		
		Fonte 15001002	28.100,00		
		Fonte 16000000	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.518,75		
		Fonte 15001002	31.218,75		
		Fonte 16000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.500,00		
		Fonte 15001002	17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.100,00		
		Fonte 15001002	16.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	437.251,56
10 302 0151 2.060	Manutenção do Tratamento Fora do Adomicilio TFD				
	Manutenção do Tratamento Fora do Adomicilio TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.761,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.761,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.761,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		63.400,00		
		Fonte 15001002	30.400,00		
		Fonte 16000000	33.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.610,00		
		Fonte 15001002	34.910,00		
		Fonte 16000000	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.351,50		
		Fonte 15001002	13.851,50		
		Fonte 16000000	22.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		273.400,00		
		Fonte 15001002	136.700,00		
		Fonte 16000000	136.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.761,50
10 302 0151 2.061	Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC				
	Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.121,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.121,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.121,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.245,00		
		Fonte 15001002	22.345,00		
		Fonte 16000000	13.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		297.776,75		
		Fonte 15001002	188.876,75		
		Fonte 16000000	108.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.300,00		
		Fonte 15001002	25.300,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.800,00		
		Fonte 15001002	17.700,00		
		Fonte 16000000	18.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.600,00		
		Fonte 16000000	70.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	489.721,75
10 302 0151 2.062	Manutenção do Serviço Hospitalar				
	Manutenção do Serviço Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.210.529,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.616,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.616,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.625,00		
		Fonte 15001002	57.700,00		
		Fonte 16000000	273.900,00		
		Fonte 16050000	269.025,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		292.300,00		
		Fonte 15001002	51.200,00		
		Fonte 16000000	138.500,00		
		Fonte 16050000	102.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.691,88		
		Fonte 15001002	28.000,00		
		Fonte 16000000	94.691,88		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.912,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.912,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.412,50		
		Fonte 15001002	59.000,00		
		Fonte 16000000	38.412,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		43.000,00		
		Fonte 15001002	30.100,00		
		Fonte 16000000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 16000000	13.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.223.529,38
10 302 0151 2.063	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid-19 e Outra Doenças Emergentes				
	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid-19 e Outra Doenças Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.352.724,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			917.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		917.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.200,00		
		Fonte 15001002	79.100,00		
		Fonte 16000000	79.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		569.200,00		
		Fonte 15001002	158.100,00		
		Fonte 16000000	411.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		189.800,00		
		Fonte 15001002	94.900,00		
		Fonte 16000000	94.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.435.524,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.435.524,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.492.712,46		
		Fonte 15000000	205.375,41		
		Fonte 15001002	292.000,00		
		Fonte 16000000	777.500,00		
		Fonte 16020000	126.500,00		
		Fonte 16350000	91.337,05		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		382.000,00		
		Fonte 15000000	47.250,00		
		Fonte 15001002	64.500,00		
		Fonte 16000000	191.000,00		
		Fonte 16020000	79.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		324.212,50		
		Fonte 15000000	192.250,00		
		Fonte 15001002	88.000,00		
		Fonte 16000000	43.962,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		236.600,00		
		Fonte 15001002	73.300,00		
		Fonte 16000000	163.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.600,00		
		Fonte 15001002	93.300,00		
		Fonte 16000000	63.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.509.324,96
10 302 0151 2.064	Manut dos Atendim Ambulat e Serviços de Urgência e Emergência				
	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.876.307,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			953.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		953.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		154.750,00		
		Fonte 15001002	82.650,00		
		Fonte 16000000	72.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		527.200,00		
		Fonte 15001002	17.500,00		
		Fonte 16000000	509.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		216.800,00		
		Fonte 15001002	98.600,00		
		Fonte 16000000	118.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.700,00		
		Fonte 15001002	33.700,00		
		Fonte 16000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			922.857,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		922.857,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.000,00		
		Fonte 15001002	15.500,00		
		Fonte 16000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.400,00		
		Fonte 15001002	93.400,00		
		Fonte 16000000	117.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		46.400,00		
		Fonte 15001002	23.200,00		
		Fonte 16000000	23.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		134.600,00		
		Fonte 15001002	67.300,00		
		Fonte 16000000	67.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		124.200,00		
		Fonte 15001002	62.700,00		
		Fonte 16000000	61.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		376.257,50		
		Fonte 15001002	21.300,00		
		Fonte 16000000	354.957,50		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		222.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	199.300,00		
		Fonte 15001002	16.400,00	
		Fonte 16000000	182.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.200,00		
		Fonte 15001002	400,00	
		Fonte 16000000	22.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.098.807,50
10 302 0151 2.065	Manutenção dos Serviços de Internação e Intervenção Cirúrgica			
	Manutenção dos Serviços de Internação e Intervenção Cirúrgica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			930.003,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		930.003,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	930.003,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	271.478,75		
		Fonte 15001002	151.000,00	
		Fonte 16000000	120.478,75	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	132.500,00		
		Fonte 15001002	66.000,00	
		Fonte 16000000	66.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.025,00		
		Fonte 15001002	75.325,00	
		Fonte 16000000	35.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	415.000,00		
		Fonte 15001002	189.300,00	
		Fonte 16000000	225.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			119.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		119.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	119.400,00		
		Fonte 15001002	59.700,00	
		Fonte 16000000	59.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.049.403,75
10 302 0151 2.066	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico			
	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.631,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.631,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.631,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.100,00		
		Fonte 15001002	27.500,00	
		Fonte 16000000	22.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	63.200,00		
		Fonte 15001002	31.600,00	
		Fonte 16000000	31.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.600,00		
		Fonte 15001002	26.800,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 16000000	26.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.731,25		
		Fonte 15001002	17.231,25		
		Fonte 16000000	40.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.719,69
4.4.00.00.00	Investimentos			37.719,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.719,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.719,69		
		Fonte 15001002	14.600,00		
		Fonte 16000000	23.119,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.350,94
10 302 0151 2.067	Manutenção Laboratório de Protese Dentária				
	Manutenção Laboratório de Protese Dentária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.175,47
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.175,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.175,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 15001002	15.500,00		
		Fonte 16000000	15.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.200,00		
		Fonte 15001002	17.600,00		
		Fonte 16000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.975,47		
		Fonte 15001002	14.975,47		
		Fonte 16000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.000,00		
		Fonte 15001002	19.000,00		
		Fonte 16000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.175,47
10 302 0155 1.026	Reformas e Adequações no Hospital Municipal				
	Reformas e Adequações no Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.068.815,27
4.4.00.00.00	Investimentos			1.068.815,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.068.815,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.068.815,27		
		Fonte 15000000	62.622,33		
		Fonte 15001002	846.400,00		
		Fonte 16210000	159.792,94		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.068.815,27
10 302 0155 2.068	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade				
	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				505.893,37
4.4.00.00.00	Investimentos			505.893,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		505.893,37		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		505.893,37		
		Fonte 15001002	90.162,50		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 16000000	273.600,00		
		Fonte 16320000	142.130,87		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.893,37
10 303 0153 2.069	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.251,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.251,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		437.251,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo		437.251,56		
		Fonte 15001002	159.851,56		
		Fonte 16000000	277.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	437.251,56
10 303 0153 2.070	Manutenção do Programa Qualifar - Horus				
	Manutenção do Programa Qualifar - Horus.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.440,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.440,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.440,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.440,38		
		Fonte 15001002	24.900,00		
		Fonte 16320000	14.540,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.500,00		
		Fonte 15001002	21.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.940,38
10 303 0153 2.071	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.980,13
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.980,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.980,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.980,13		
		Fonte 15001002	17.780,13		
		Fonte 16000000	17.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.980,13
10 304 0152 2.072	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.725,16	35.725,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.725,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.003,28		
		Fonte 15001002	7.300,00		
		Fonte 16000000	11.703,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.721,88		
		Fonte 15001002	4.721,88		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15001002	3.400,00		
		Fonte 16000000	4.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.725,16
10 305 0152 2.073	Manutenção da Vigilância em Saúde				
	Manutenção da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				459.439,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		264.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		234.200,00		
		Fonte 15001002	57.800,00		
		Fonte 16000000	176.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.500,00		
		Fonte 15001002	19.400,00		
		Fonte 16000000	11.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.739,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.739,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.400,00		
		Fonte 15001002	4.300,00		
		Fonte 16000000	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.239,38		
		Fonte 15001002	32.439,38		
		Fonte 16000000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.600,00		
		Fonte 15001002	16.300,00		
		Fonte 16000000	8.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		58.900,00		
		Fonte 15001002	18.400,00		
		Fonte 16000000	40.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.900,00		
		Fonte 15001002	11.600,00		
		Fonte 16000000	10.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.700,00		
		Fonte 15000000	11.100,00		
		Fonte 15001002	8.300,00		
		Fonte 16000000	8.300,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 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 0126 2.074	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social				
	Manutenção de Outros Programas da Assistência social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				329.294,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.294,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.294,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.400,00		
		Fonte 15000000	8.400,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
		Fonte 16610000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.400,00		
		Fonte 15000000	92.000,00		
		Fonte 16600000	20.900,00		
		Fonte 16610000	42.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.795,20		
		Fonte 15000000	29.895,20		
		Fonte 16600000	15.900,00		
		Fonte 16610000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.699,52		
		Fonte 15000000	25.799,52		
		Fonte 16600000	21.900,00		
		Fonte 16610000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.200,00		
		Fonte 15000000	17.200,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
		Fonte 16610000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.494,72
08 122 0126 2.075	Manutenção do programa criança feliz				
	manutenção do programa criança feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.267,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.267,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.267,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.752,31		
		Fonte 15000000	62.138,30		
		Fonte 16600000	74.614,01		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		39.615,23		
		Fonte 15000000	24.315,23		
		Fonte 16600000	15.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.300,00		
		Fonte 15000000	12.600,00		
		Fonte 16600000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 15000000	10.100,00		
		Fonte 16600000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.400,00		
		Fonte 15000000	18.100,00		
		Fonte 16600000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.267,54
08 241 0120 2.076	Manutenção do Piso Basico Variavel II				
	Manutenção do Piso Basico Variavel II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.956,87
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.956,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.956,87		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.433,52		
		Fonte 15000000	23.300,00		
		Fonte 16600000	74.133,52		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.300,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
		Fonte 16600000	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.700,00		
		Fonte 15000000	4.600,00		
		Fonte 16600000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.523,35		
		Fonte 15000000	15.300,00		
		Fonte 16600000	22.223,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.900,00		
		Fonte 15000000	15.300,00		
		Fonte 16600000	19.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.856,87
08 243 0128 2.077	Manutenção do Piso variavel SCFV				
	Manutenção do Piso variavel SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				602.222,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.311,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.311,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.600,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 16600000	31.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.400,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 16600000	25.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.311,59		
		Fonte 15000000	8.011,59		
		Fonte 16600000	11.300,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		493.911,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	493.911,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.611,16		
		Fonte 15000000	8.000,00	
		Fonte 16600000	24.611,16	
3.3.90.30.00	Material de consumo	295.700,00		
		Fonte 15000000	162.600,00	
		Fonte 16600000	133.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	124.200,00		
		Fonte 15000000	68.200,00	
		Fonte 16600000	56.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.400,00		
		Fonte 15000000	16.000,00	
		Fonte 16600000	25.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.400,00		
		Fonte 15000000	25.400,00	
		Fonte 16600000	16.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	643.622,75
08 244 0126 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de trabalho e promoção social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.954.621,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.667.128,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.667.128,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.099.728,30		
		Fonte 15000000	1.099.728,30	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	307.400,00		
		Fonte 15000000	307.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.287.492,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.287.492,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	195.000,00		
		Fonte 15000000	195.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.103.500,00		
		Fonte 15000000	1.103.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	162.500,00		
		Fonte 15000000	162.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	287.400,00		
		Fonte 15000000	287.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	279.092,82		
		Fonte 15000000	279.092,82	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			227.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		227.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	227.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.500,00		
		Fonte 15000000	97.500,00	

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.182.121,12
08 244 0126 2.079	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.774,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.774,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.774,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.174,45		
		Fonte 15000000	16.174,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.300,00		
		Fonte 15000000	9.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.300,00		
		Fonte 15000000	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 15000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.574,45
08 244 0126 2.080	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGD SUAS				
	Manutenção do Índice de Gestão descentralizada do SUAS-IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.456,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.456,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.456,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.196,74		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 16600000	39.196,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.659,67		
		Fonte 15000000	32.800,00		
		Fonte 16600000	32.859,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.200,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
		Fonte 16600000	42.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.400,00		
		Fonte 15000000	27.400,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.600,00		
		Fonte 15000000	11.600,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.056,41
08 244 0126 2.081	Manutenção do Bolsa Família				

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção do Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.242,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.938,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.938,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.300,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
		Fonte 16600000	8.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.300,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
		Fonte 16600000	8.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.338,60		
		Fonte 15000000	4.700,00		
		Fonte 16600000	4.638,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.303,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.303,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		37.900,00		
		Fonte 15000000	23.600,00		
		Fonte 16600000	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.500,00		
		Fonte 15000000	20.300,00		
		Fonte 16600000	73.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.003,86		
		Fonte 15000000	10.703,86		
		Fonte 16600000	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.900,00		
		Fonte 15000000	12.300,00		
		Fonte 16600000	20.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.800,00		
		Fonte 15000000	15.300,00		
		Fonte 16600000	44.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.042,46
08 244 0130 2.082	Manutenção do Piso Variavel				
	Assistencia Social - LAS				
	Manutenção do Piso Variavel Lancha da Assistencia social -las				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.407,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.016,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.016,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.700,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	37.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.300,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	11.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.016,20		
		Fonte 15000000	6.200,00		
		Fonte 16600000	4.816,20		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.391,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.391,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.600,00		
		Fonte 15000000	96.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.991,62		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	13.991,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.900,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
		Fonte 16600000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.900,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 16600000	19.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.900,00		
		Fonte 15000000	22.100,00		
		Fonte 16600000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.307,82
08 244 0130 2.083	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Manutenção do Centro de Referência de assistência social - Cras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.656.802,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		469.100,00		
		Fonte 15000000	108.300,00		
		Fonte 16600000	41.400,00		
		Fonte 17000000	319.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.900,00		
		Fonte 15000000	85.300,00		
		Fonte 16600000	27.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.000,00		
		Fonte 15000000	106.800,00		
		Fonte 16600000	31.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			936.802,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		936.802,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		118.700,00		
		Fonte 15000000	96.600,00		
		Fonte 16600000	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		411.702,63		
		Fonte 15000000	285.502,63		
		Fonte 16600000	126.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 15000000	180.100,00		
		Fonte 16600000	49.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.000,00		
		Fonte 15000000	33.800,00		
		Fonte 16600000	44.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.400,00		
		Fonte 15000000	74.000,00		

- cont inua -

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0127 2.084	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.217,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.217,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.217,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.117,77		
		Fonte 15000000	20.117,77		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.800,00		
		Fonte 15000000	16.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.300,00		
		Fonte 15000000	10.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.800,00		
		Fonte 15000000	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.017,77
08 243 0127 2.085	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.857,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.800,00		
		Fonte 15000000	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 15000000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.257,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.257,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.657,47		
		Fonte 15000000	75.657,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.300,00		
		Fonte 15000000	24.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.300,00		
		Fonte 15000000	24.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.300,00		
		Fonte 15000000	19.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.157,47
08 243 0127 2.086	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.415.859,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		740.459,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	740.459,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	587.459,72		
		Fonte 15000000	587.459,72	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.000,00	
		Fonte 15000000	153.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		675.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	675.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	82.800,00		
		Fonte 15000000	82.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	305.400,00		
		Fonte 15000000	305.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	96.600,00		
		Fonte 15000000	96.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.800,00		
		Fonte 15000000	87.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.800,00		
		Fonte 15000000	102.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.400,00		
		Fonte 15000000	41.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.457.259,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.703.434,96

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Mun. de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0400 2.017	Encargos Com Publicidade				
	Encargos Com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.141,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.141,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.141,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.400,00		
		Fonte 15001001	89.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.741,48		
		Fonte 15001001	102.741,48		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.141,48
12 122 0411 2.018	Manutenção do Salario Educação-Qse				
	Manutenção do Salario Educação-Qse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				562.755,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.755,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562.755,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.600,00		
		Fonte 15500000	32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.500,00		
		Fonte 15500000	300.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.200,00		
		Fonte 15500000	50.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.455,99		
		Fonte 15500000	179.455,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 15500000	30.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	593.255,99
12 122 0412 2.019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto				
	Nas Escolas-PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.398,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.398,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.398,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.398,70		
		Fonte 15001001	1.571,93		
		Fonte 15510000	10.826,77		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.398,70
12 125 0052 2.020	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
	Manutenção do Conselho Municipal de educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.429,06
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.429,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.429,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.068,72		
		Fonte 15001001	13.068,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.960,34		
		Fonte 15001001	9.960,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.400,00		
		Fonte 15001001	11.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.429,06
12 306 0251 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE				
	- ENSINO FUNDAMENTAL				
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				351.750,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.750,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.750,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo		351.750,79		
		Fonte 15001001	40.000,00		
		Fonte 15520000	311.750,79		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	351.750,79
12 306 0251 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA				
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.627,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.627,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.627,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.627,70		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15520000	13.627,70		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.627,70
12 306 0251 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE				
	- ENSINO INFANTIL CRECHE				
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE- ENSINO INFANTIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.830,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.830,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.830,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.830,57		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15520000	18.830,57		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.830,57
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE				
	- PRÉ ESCOLAR				

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - PRÉ ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.006,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		179.006,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	179.006,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	179.006,72		
	Fonte 15001001	30.000,00		
	Fonte 15520000	149.006,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	179.006,72
12 306 0251 2.025	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - MÉDIO			
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - MÉDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.366,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.366,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.366,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.366,00		
	Fonte 15000000	8.100,00		
	Fonte 15520000	36.266,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.366,00
12 306 0251 2.026	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - INDÍGENA			
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - INDÍGENA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.840,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.840,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15520000	15.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.840,00
12 306 0251 2.027	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - AEE			
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.069,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.069,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.069,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.069,00		
	Fonte 15000000	800,00		
	Fonte 15520000	4.269,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.069,00
12 306 0251 2.028	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ESTADO			
	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	15.367,66		
	Fonte 15001001	4.632,34		
	Fonte 15710000	180.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0006 1.008	Aparelhamento de Unidades Escolares				
	Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.512.036,05
4.4.00.00.00	Investimentos			1.512.036,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.512.036,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.512.036,05		
		Fonte 15700000	854.536,05		
		Fonte 15710000	657.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.512.036,05
12 361 0007 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar (PETE).				
	Manutenção do Convênio Transporte ESCOLAR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				539.742,27
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			539.742,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		539.742,27		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.342,27		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15710000	151.342,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.100,00		
		Fonte 15001001	20.800,00		
		Fonte 15710000	137.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.300,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15710000	130.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	539.742,27
12 361 0007 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				634.615,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			634.615,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		634.615,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo		337.700,00		
		Fonte 15001001	138.400,00		
		Fonte 15530000	199.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		232.915,52		
		Fonte 15530000	224.102,13		
		Fonte 17010000	8.813,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 15530000	64.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.600,00		
		Fonte 15530000	20.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.215,52
12 361 0400 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de educação.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.720.664,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.279.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		162.500,00		
		Fonte 15001001	162.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		881.100,00		
		Fonte 15001001	881.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		212.500,00		
		Fonte 15001001	212.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		23.600,00		
		Fonte 15001001	23.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.440.964,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.440.964,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		138.900,00		
		Fonte 15001001	138.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		751.746,53		
		Fonte 15001001	324.271,79		
		Fonte 15500000	168.569,74		
		Fonte 15510000	1.055,46		
		Fonte 15520000	27.246,53		
		Fonte 15730000	230.603,01		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		118.100,00		
		Fonte 15001001	118.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		624.537,45		
		Fonte 15001001	624.537,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		347.980,34		
		Fonte 15001001	347.980,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		343.200,00		
		Fonte 15001001	343.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		116.500,00		
		Fonte 15001001	116.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				401.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.700,00		
		Fonte 15001001	109.220,35		
		Fonte 15710000	132.479,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.600,00		
		Fonte 15001001	41.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		118.100,00		
		Fonte 15001001	118.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.122.064,32
12 361 0400 2.032	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.063.228,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.063.228,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.063.228,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo		655.628,08		
		Fonte 15001001	85.400,00		
		Fonte 15690000	311.300,00		
		Fonte 15700000	50.728,08		
		Fonte 17000000	208.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.000,00		
		Fonte 15690000	137.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.600,00		
		Fonte 15001001	105.600,00		
		Fonte 15690000	165.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				762.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			762.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		762.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		625.100,00		
		Fonte 15690000	291.800,00		
		Fonte 15700000	222.200,00		
		Fonte 17000000	111.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		137.000,00		
		Fonte 15690000	137.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.825.328,08
12 361 0403 1.009	Construção de Quadras nas Escolas				
	Construção de Quadras nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.016.048,06
4.4.00.00.00	Investimentos			1.016.048,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.016.048,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.016.048,06		
		Fonte 15001001	175.600,00		
		Fonte 15700000	261.343,32		
		Fonte 15710000	439.204,74		
		Fonte 17010000	139.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.016.048,06
12 361 0404 1.010	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares				
	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.024.072,10
4.4.00.00.00	Investimentos			2.024.072,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.072,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.024.072,10		
		Fonte 15001001	466.942,35		
		Fonte 15690000	93.269,04		
		Fonte 15700000	653.852,56		
		Fonte 15710000	667.300,00		
		Fonte 15730000	142.708,15		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.024.072,10
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.364.222,41

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.011	Construção, Ref e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Construção, Ref e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.964.192,26
4.4.00.00.00	Investimentos			3.964.192,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.964.192,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.964.192,26		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 15400000	1.049.796,06		
		Fonte 15410000	595.600,00		
		Fonte 15420000	1.326.100,00		
		Fonte 15421070	389.125,23		
		Fonte 15690000	330.000,00		
		Fonte 17000000	264.570,97		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.964.192,26
12 361 0403 2.034	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.631.112,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.612.612,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.612.612,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.247.100,00		
		Fonte 15401070	3.042.100,00		
		Fonte 15411070	1.496.000,00		
		Fonte 15430000	709.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.209.212,44		
		Fonte 15401070	8.645.345,83		
		Fonte 15411070	4.346.666,61		
		Fonte 15421070	1.917.200,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.070.900,00		
		Fonte 15401070	1.765.400,00		
		Fonte 15411070	1.195.500,00		
		Fonte 15421070	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		85.400,00		
		Fonte 15401070	30.200,00		
		Fonte 15411070	55.200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.500,00		
		Fonte 15401070	11.800,00		
		Fonte 15411070	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.631.112,44
12 361 0403 2.035	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.941.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.319.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		281.100,00		
		Fonte 15401070	100.900,00		
		Fonte 15410000	100.200,00		
		Fonte 15411070	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		568.800,00		
		Fonte 15400000	103.683,84		
		Fonte 15401070	128.816,16		
		Fonte 15410000	110.982,81		
		Fonte 15411070	175.317,19		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.800,00		
		Fonte 15400000	84.400,00		
		Fonte 15401070	204.900,00		
		Fonte 15410000	100.500,00		
		Fonte 15411070	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.622.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.622.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		54.400,00		
		Fonte 15400000	30.600,00		
		Fonte 15410000	23.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		509.900,00		
		Fonte 15400000	156.707,17		
		Fonte 15410000	176.100,00		
		Fonte 15411070	127.092,83		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		207.200,00		
		Fonte 15400000	118.000,00		
		Fonte 15410000	89.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		174.000,00		
		Fonte 15400000	86.600,00		
		Fonte 15410000	37.400,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		430.600,00		
		Fonte 15001001	62.000,00		
		Fonte 15400000	268.300,00		
		Fonte 15410000	100.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.900,00		
		Fonte 15400000	138.700,00		
		Fonte 15410000	107.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	36.300,00		
		Fonte 15400000	20.400,00	
		Fonte 15410000	15.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.500,00		
		Fonte 15400000	41.800,00	
		Fonte 15410000	39.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.059.500,00
12 361 0407 2.036	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			836.216,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		836.216,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	836.216,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	410.700,00		
		Fonte 15400000	244.600,00	
		Fonte 15410000	166.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.000,00		
		Fonte 15400000	28.000,00	
		Fonte 15410000	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	369.516,32		
		Fonte 15400000	286.916,32	
		Fonte 15410000	82.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				836.216,32
12 365 0401 1.012	Construção, Reforma e/ou Ampliação de			
	Unid Escolares do Ensino Infantil-FUNDEB			
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades			
	Escolares do Ensino Infantil - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.048.144,19
4.4.00.00.00	Investimentos		4.048.144,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.048.144,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.048.144,19		
		Fonte 15001001	104.321,40	
		Fonte 15400000	1.393.508,12	
		Fonte 15410000	708.900,00	
		Fonte 15420000	499.153,73	
		Fonte 15421070	1.211.260,94	
		Fonte 15430000	131.000,00	
TOTAL DO PROJETO				4.048.144,19
12 365 0401 2.037	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
	Infantil - FUNDEB 30%			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil -			
	FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			743.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		281.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	281.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	68.400,00		
		Fonte 15400000	15.100,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 15411070	20.273,06		
		Fonte 15420000	13.026,94		
		Fonte 15430000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.500,00		
		Fonte 15400000	29.500,00		
		Fonte 15420000	16.000,00		
		Fonte 15421070	80.000,00		
		Fonte 15430000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.500,00		
		Fonte 15400000	27.800,00		
		Fonte 15420000	9.700,00		
		Fonte 15421070	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		462.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.700,00		
		Fonte 15400000	9.100,00		
		Fonte 15420000	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.100,00		
		Fonte 15400000	28.900,00		
		Fonte 15420000	100.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 15400000	28.900,00		
		Fonte 15420000	6.100,00		
		Fonte 15421070	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		256.200,00		
		Fonte 15400000	18.900,00		
		Fonte 15420000	217.300,00		
		Fonte 15421070	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.857,68
4.4.00.00.00	Investimentos			174.857,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.857,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.157,68		
		Fonte 15400000	9.100,00		
		Fonte 15420000	144.057,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.700,00		
		Fonte 15400000	9.100,00		
		Fonte 15420000	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	918.257,68
12 365 0401 2.038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.501.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.501.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.501.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.900,00		
		Fonte 15401070	107.000,00		
		Fonte 15421070	111.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.019.200,00		
		Fonte 15401070	165.200,00		
		Fonte 15421070	854.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		262.900,00		
		Fonte 15401070	26.400,00		

- cont inua -

- continuação -

	Fonte 15421070	236.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.501.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 37.958.422,89

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Meio Ambiente - SEMMA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0002 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA				
	Manutenção da Secretaria Municipal de meio ambiente - SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				803.419,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.800,00		
		Fonte 15000000	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.250,00		
		Fonte 15000000	121.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.750,00		
		Fonte 15000000	38.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.619,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		608.619,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.700,00		
		Fonte 15000000	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.419,52		
		Fonte 15000000	91.169,52		
		Fonte 17490000	153.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
		Fonte 15000000	17.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.900,00		
		Fonte 15000000	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.050,00		
		Fonte 15000000	76.800,00		
		Fonte 17490000	143.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.850,00		
		Fonte 15000000	76.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.850,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17490000	15.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.400,00		
		Fonte 17490000	35.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.600,00		
		Fonte 17490000	50.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.269,52

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 960.269,52

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 541 0052 2.094	Manutenção do Convênio Norte Energia				
	Manutenção do Convênio Norte Energia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.174.588,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			676.688,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		676.688,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		485.488,87		
		Fonte 17490000	485.488,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		191.200,00		
		Fonte 15000000	7.405,24		
		Fonte 17490000	71.200,00		
		Fonte 18990000	112.594,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			497.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		497.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		497.900,00		
		Fonte 17490000	134.800,00		
		Fonte 18990000	363.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.174.588,87
15 452 0504 2.095	Manutenção da Limpeza Pública e Serviços Urbanos				
	Manutenção da Limpeza Pública e Serviços urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				872.822,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			292.720,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		292.720,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.700,00		
		Fonte 15000000	11.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		222.520,03		
		Fonte 15000000	222.520,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.500,00		
		Fonte 15000000	58.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.102,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.102,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.700,00		
		Fonte 15000000	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.664,20		
		Fonte 15000000	94.332,19		
		Fonte 17500000	176.332,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.037,80		
		Fonte 15000000	62.499,91		
		Fonte 17490000	125.537,89		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.700,00		
		Fonte 15000000	116.700,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			119.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		119.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.600,00		
		Fonte 17490000	49.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.800,00		
		Fonte 17490000	69.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	992.222,03
18 122 0003 2.096	Desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.768,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.768,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.768,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.468,05		
		Fonte 15000000	57.468,05	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.100,00		
		Fonte 15000000	24.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.700,00		
		Fonte 15000000	13.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.768,05
18 122 0003 2.097	Elab. e aprovar regularm. o zoneamento eco - econômico (ZEE) do município Elaborar e aprovar regularmente o zoneamento ecológico - econômico (ZEE) do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.921,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.921,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.921,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.921,36		
		Fonte 17000000	67.921,36	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.900,00		
		Fonte 15000000	21.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.800,00		
		Fonte 15000000	18.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.300,00		
		Fonte 15000000	18.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.921,36
18 122 0003 2.098	Buscar parcelas ou convênios para disponib. de maquinário e equipamentos Buscar parcelas ou convênios para disponibilização de maquinário e equipamentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.163,47
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.163,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.163,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.763,47		
		Fonte 15000000	11.763,47	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.400,00		
	Fonte 15000000		4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.163,47
18 122 0003 2.099	Impl. rede col. de sementes e prod. de mudas em cooperação c/comunidades				
	Impl. rede coletora de sementes e produtora de mudas em cooperação com comunidades, locais e assentamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.962,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.962,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.962,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.560,22		
	Fonte 17000000		91.560,22		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.700,00		
	Fonte 15000000		21.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.102,13		
	Fonte 15000000		26.102,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.700,00		
	Fonte 17000000		31.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.900,00		
	Fonte 15000000		30.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.962,35
18 122 0003 2.100	Definir Estrat. para que o Mun. Execute o Programa de Regularização amb.				
	Definir Estrat. para que o Mun. Execute o Programa de Regularização amb.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.615,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.615,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.615,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.815,37		
	Fonte 15000000		15.815,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
	Fonte 15000000		5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.615,37
18 122 0003 2.101	Buscar Aces. a Políticas Públicas Est. e Fed. em busca de Fomento e Financ.				
	Buscar Aces. a Políticas Públicas Est. e Fed. em busca de Fomento e Financ.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.984,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.984,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.984,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.800,00		
		Fonte 15000000	12.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.384,60		
		Fonte 15000000	6.384,60	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
		Fonte 15000000	5.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.984,60
18 541 0003 2.102	Avaliar Potenc Esp Socioamb. p/a Criação de Unid. de Conservação Municipais			
	Avaliar Potenc. Esp. Socioamb. para a Criação de Unid. de Conservação Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.892,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.892,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.892,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.792,30		
		Fonte 15000000	8.792,30	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.200,00		
		Fonte 15000000	6.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.892,30
18 541 0522 1.028	Implantação do Projeto Ama Amigos do Meio ambiente			
	Implantação do Projeto Ama Amigos do meio ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.924,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.924,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.924,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.824,98		
		Fonte 15000000	5.824,98	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.100,00		
		Fonte 15000000	6.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.924,98
18 542 0002 2.103	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente			
	Manutenção do Conselho de Meio ambiente.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.148,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.148,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.148,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.748,74		
	Fonte 15000000	54.748,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.300,00		
	Fonte 15000000	23.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.100,00		
	Fonte 15000000	13.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.300,00		
	Fonte 15000000	21.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.448,74
18 542 0002 2.104	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
	Manutenção do Fundo Municipal de Meio ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.335,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.395,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.395,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.300,00		
	Fonte 15000000	20.100,00		
	Fonte 17491060	3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.195,95		
	Fonte 15000000	28.995,95		
	Fonte 17491060	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.900,00		
	Fonte 15000000	4.700,00		
	Fonte 17491060	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.939,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.939,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.539,60		
	Fonte 15000000	13.000,00		
	Fonte 17491060	3.539,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.200,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17491060	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17491060	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.700,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
	Fonte 17491060	7.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.035,55
18 542 0523 1.029	Implantação do Projeto de Oficinas De capacitação a população			
	Implantação do Projeto de Oficinas da capacitação a população.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.942,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.942,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.942,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.342,65		
		Fonte 15000000	69.342,65	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.300,00		
		Fonte 15000000	32.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.300,00		
		Fonte 15000000	32.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.700,00		
		Fonte 15000000	19.700,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	153.642,65
18 542 0524 1.030	Reforma da Base Física do Tabuleiro do Embaubal			
	Reforma da Base Física do Tabuleiro do embaubal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			179.249,76
4.4.00.00.00	Investimentos		179.249,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	179.249,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	179.249,76		
		Fonte 15000000	96.400,00	
		Fonte 17010000	82.849,76	
TOTAL DO PROJETO		-	-	179.249,76
18 542 0524 1.031	Implantação do Projeto Capacita Empreendedor			
	Implantação do Projeto Capacita empreendedor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.600,00		
		Fonte 15000000	26.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.600,00		
		Fonte 15000000	26.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.600,00		
		Fonte 15000000	26.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.498,31
4.4.00.00.00	Investimentos		13.498,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.498,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.498,31		
		Fonte 15000000	13.498,31	
TOTAL DO PROJETO		-	-	93.298,31
18 542 0524 2.105	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal			
	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.397,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.397,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.397,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	87.397,99		
		Fonte 17000000	87.397,99	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.397,99
18 543 0003 2.106	Criar banco de sementes e viveiro de mudas mun. voltando p/o abastecim ...				
	Criar banco de sementes e viveiro de mudas municipal voltando para o abastecimento de sistemas agroflorestais com vinculação econômica e para a recuperação de áreas com espécies de interesse conservacionista				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.775,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.775,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.775,12		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.079,12		
		Fonte 15000000	22.209,29		
		Fonte 17000000	119.913,75		
		Fonte 17491060	5.956,08		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.100,00		
		Fonte 15000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.596,00		
		Fonte 15000000	16.900,00		
		Fonte 17491060	26.696,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		167.000,00		
		Fonte 17000000	79.200,00		
		Fonte 17490000	57.300,00		
		Fonte 17491060	30.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.300,00		
		Fonte 15000000	42.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	423.075,12

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.914.191,50

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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
04 01. 04 126 0057 1.001	Modernização e Informatização da Estrutura Administrativa	38.411,00
06 01. 20 605 0651 1.002	Assistencia Técnica e Expansão Pesqueira	42.518,00
06 01. 20 605 0655 1.003	Apoio a Piscicultura e Pesca Artesanal	46.770,00
06 01. 20 605 0693 1.004	Apoio a Verticalização Dos Segmentos Produtivos	53.148,00
06 01. 20 606 0643 1.005	Fomento a Produção Agrícola	155.192,00
06 01. 20 606 0668 1.006	Assistencia Técnica ao Agricultor	127.555,00
06 01. 20 606 0669 1.007	Elaboração de Estudos e Projetos	116.926,00
07 02. 12 361 0006 1.008	Aparelhamento de Unidades Escolares	1.512.036,05
07 02. 12 361 0403 1.009	Construção de Quadras nas Escolas	1.016.048,06
07 02. 12 361 0404 1.010	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares	2.024.072,10
07 04. 12 361 0403 1.011	Construção, Ref e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Fundamental - FUNDE	3.964.192,26
07 04. 12 365 0401 1.012	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unid Escolares do Ensino Infantil-FUNDE	4.048.144,19
08 01. 01 122 0496 1.013	Construção do novo prédio da Câmara Municipal	500.000,00
08 01. 04 122 0496 1.014	Construir, Reformar, Ampliar Predios Publicos	1.100.000,00
08 01. 15 451 0496 1.015	Construção de Concha Acústica	1.000.000,00
08 01. 15 451 0501 1.016	Revitalização da Praia do Leme	1.000.000,00
08 01. 15 451 0501 1.017	Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal	2.000.000,00
08 01. 15 451 0501 1.018	Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana	443.672,00
08 01. 15 451 0501 1.019	Pavimentação de vias urbanas	2.000.000,00
08 01. 15 512 0611 1.020	Ampliação da rede de esgoto	887.344,00
08 01. 17 544 0611 1.021	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	1.337.057,00
08 01. 26 782 0501 1.022	Construção de pontes - zona urbana e rural do Município	1.000.000,00
08 01. 26 782 0710 1.023	Abertura e Conservação de Vicinai s	1.039.159,08
08 01. 27 813 0480 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas	1.000.000,00
12 02. 10 301 0155 1.025	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.736.231,25
12 02. 10 302 0155 1.026	Reformas e Adequações no Hospital Municipal	1.068.815,27
14 01. 27 813 0481 1.027	Construção de quadras esportivas e/ou cobertura	668.528,00
16 02. 18 541 0522 1.028	Implantação do Projeto Ama Amigos do Meio ambiente	17.924,98
16 02. 18 542 0523 1.029	Implantação do Projeto de Oficinas De capacitação a população	153.642,65
16 02. 18 542 0524 1.030	Reforma da Base Fisica do Tabuleiro do Embaubal	179.249,76
16 02. 18 542 0524 1.031	Implantação do Projeto Capacita Empreendedor	93.298,31
	TOTAL	30.369.934,96
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo	4.039.535,35
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo	294.481,75
02 01. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.562.294,39
02 01. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Casa de Hospedes	7.346,85
03 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral	645.746,00
04 01. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	5.744.345,11
04 01. 04 122 0052 2.007	Manutenção dos Conselhos Municipais	20.485,69
04 01. 04 123 0054 2.008	Modernização da Administração Tributaria	140.839,10
04 01. 04 124 0055 2.009	Manutenção e Apoio das Atividades do Controle Interno	197.175,00
04 01. 04 128 0058 2.010	Apoio as Ações de Capacitação e Treinamento de Pessoal	140.839,00
04 01. 04 131 0059 2.011	Encargos com Publicidade e Comunicação do Poder Executivo	189.493,00
04 01. 28 846 0000 2.012	Encargos Gerais do Município	2.072.780,00
04 01. 28 846 0000 2.013	Contribuição ao PASEP	850.371,00
05 01. 04 123 0054 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.207.340,12
06 01. 20 122 0609 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.851.399,84

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 20 609 0609 2. 016	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentavel	40. 971, 37
07 02. 12 122 0400 2. 017	Encargos Com Publicidade	192. 141, 48
07 02. 12 122 0411 2. 018	Manutenção do Salario Educação-Qse	593. 255, 99
07 02. 12 122 0412 2. 019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Nas Escolas-PDDE	12. 398, 70
07 02. 12 125 0052 2. 020	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	34. 429, 06
07 02. 12 306 0251 2. 021	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	351. 750, 79
07 02. 12 306 0251 2. 022	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - EJA	16. 627, 70
07 02. 12 306 0251 2. 023	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ENSINO INFANTIL CRECHE	21. 830, 57
07 02. 12 306 0251 2. 024	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - PRÉ ESCOLAR	179. 006, 72
07 02. 12 306 0251 2. 025	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - MÉDIO	44. 366, 00
07 02. 12 306 0251 2. 026	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - INDÍGENA	18. 840, 00
07 02. 12 306 0251 2. 027	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - AEE	5. 069, 00
07 02. 12 306 0251 2. 028	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE - ESTADO	200. 000, 00
07 02. 12 361 0007 2. 029	Manutenção do Programa Transporte Escolar (PETE).	539. 742, 27
07 02. 12 361 0007 2. 030	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	655. 215, 52
07 02. 12 361 0400 2. 031	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	4. 122. 064, 32
07 02. 12 361 0400 2. 032	Manutenção de Outros Programas do FNDE	1. 825. 328, 08
07 04. 12 361 0403 2. 034	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	23. 631. 112, 44
07 04. 12 361 0403 2. 035	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3. 059. 500, 00
07 04. 12 361 0407 2. 036	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB	836. 216, 32
07 04. 12 365 0401 2. 037	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	918. 257, 68
07 04. 12 365 0401 2. 038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	1. 501. 000, 00
08 01. 15 451 0507 2. 039	Manutenção de Jardins e Praças Publicas	192. 609, 68
08 01. 15 452 0498 2. 040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	5. 481. 949, 90
08 01. 17 512 0611 2. 041	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua	3. 740. 877, 99
08 01. 25 752 0506 2. 042	Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Publica	889. 468, 97
08 01. 26 782 0498 2. 043	Manutenção e Recuperação de Veiculos e Equipamentos Leves e Pesados	440. 888, 83
08 01. 26 784 0713 2. 044	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais	200. 403, 08
08 01. 26 784 0714 2. 045	Manutenção da Segurança do Trafego Hidroviario	115. 788, 35
12 02. 10 122 0208 2. 046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	43. 725, 16
12 02. 10 122 0208 2. 047	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada	108. 438, 39
12 02. 10 122 0208 2. 048	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde de Senador José Porfírio	2. 098. 807, 50
12 02. 10 301 0150 2. 049	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes	3. 751. 939, 38
12 02. 10 301 0150 2. 050	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Basica	349. 801, 25
12 02. 10 301 0150 2. 051	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	2. 012. 980, 28
12 02. 10 301 0150 2. 052	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica	87. 450, 31
12 02. 10 301 0150 2. 053	Manutenção do Programa Mais Médico	166. 155, 59
12 02. 10 301 0150 2. 054	Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária	814. 162, 41
12 02. 10 301 0150 2. 055	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	69. 960, 25
12 02. 10 301 0150 2. 056	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde	3. 028. 461, 19
12 02. 10 301 0150 2. 057	Manutenção de Estratégia de Saúde Bucal - ESB	778. 307, 78
12 02. 10 301 0150 2. 058	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF	1. 345. 493, 91
12 02. 10 302 0150 2. 059	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde	437. 251, 56
12 02. 10 302 0151 2. 060	Manutenção do Tratamento Fora do Adomicilio TFD	419. 761, 50
12 02. 10 302 0151 2. 061	Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC	489. 721, 75
12 02. 10 302 0151 2. 062	Manutenção do Serviço Hospitalar	1. 223. 529, 38
12 02. 10 302 0151 2. 063	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid-19 e Outra Doenças Emergentes	3. 509. 324, 96
12 02. 10 302 0151 2. 064	Manut dos Atendim Ambulat e Serviços de Urgência e Emergência	2. 098. 807, 50
12 02. 10 302 0151 2. 065	Manutenção dos Serviços de Internação e Intervenção Cirúrgica	1. 049. 403, 75
12 02. 10 302 0151 2. 066	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico	262. 350, 94
12 02. 10 302 0151 2. 067	Manutenção Laboratório de Protese Dentária	131. 175, 47

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 02. 10 302 0155 2.068	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade	505.893,37
12 02. 10 303 0153 2.069	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	437.251,56
12 02. 10 303 0153 2.070	Manutenção do Programa Qualifar - Horus	104.940,38
12 02. 10 303 0153 2.071	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica	34.980,13
12 02. 10 304 0152 2.072	Manutenção da Vigilância Sanitária	43.725,16
12 02. 10 305 0152 2.073	Manutenção da Vigilância em Saúde	524.701,88
13 02. 08 122 0126 2.074	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social	379.494,72
13 02. 08 122 0126 2.075	Manutenção do programa criança feliz	243.267,54
13 02. 08 241 0120 2.076	Manutenção do Piso Básico Variável II	204.856,87
13 02. 08 243 0128 2.077	Manutenção do Piso variável SCFV	643.622,75
13 02. 08 244 0126 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social	4.182.121,12
13 02. 08 244 0126 2.079	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	48.574,45
13 02. 08 244 0126 2.080	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGD SUAS	258.056,41
13 02. 08 244 0126 2.081	Manutenção do Bolsa Família	297.042,46
13 02. 08 244 0130 2.082	Manutenção do Piso Variável Assistência Social - LAS	279.307,82
13 02. 08 244 0130 2.083	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS	1.739.602,63
13 03. 08 243 0127 2.084	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente	64.017,77
13 03. 08 243 0127 2.085	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	182.157,47
13 03. 08 243 0127 2.086	Manutenção do Conselho Tutelar	1.457.259,72
14 01. 13 122 0473 2.087	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, cultura Desporto e Lazer	2.949.949,21
14 01. 13 392 0471 2.088	Manutenção de Bibliotecas	89.624,88
14 01. 13 392 0473 2.089	Apoio a Manifestações Culturais	765.334,00
14 01. 27 812 0480 2.090	Apoio ao Desporto Amador	499.593,00
14 01. 27 812 0480 2.091	Manutenção de Complexos Esportivos	140.839,10
15 15. 04 121 0051 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	704.196,96
16 01. 18 542 0002 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	960.269,52
16 02. 04 541 0052 2.094	Manutenção do Convênio Norte Energia	1.174.588,87
16 02. 15 452 0504 2.095	Manutenção da Limpeza Pública e Serviços Urbanos	992.222,03
16 02. 18 122 0003 2.096	Desenvolver plano estratégico do município para avanço do CAR	105.768,05
16 02. 18 122 0003 2.097	Elab. e aprovar regulam. o zoneamento eco - econômico (ZEE) do município	126.921,36
16 02. 18 122 0003 2.098	Buscar parcelas ou convênios para disponib. de maquinário e equipamentos	26.163,47
16 02. 18 122 0003 2.099	Impl. rede col. de sementes e prod. de mudas em cooperação c/comunidades	201.962,35
16 02. 18 122 0003 2.100	Definir Estrat. para que o Mun. Execute o Programa de Regularização amb.	33.615,37
16 02. 18 122 0003 2.101	Buscar Aces. a Políticas Públicas Est. e Fed. em busca de Fomento e Financ.	30.984,60
16 02. 18 541 0003 2.102	Avaliar Potenc Esp Socioamb. p/a Criação de Unid. de Conservação Municipais	26.892,30
16 02. 18 542 0002 2.103	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente	112.448,74
16 02. 18 542 0002 2.104	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	128.035,55
16 02. 18 542 0524 2.105	Apoio as Ações de Capacitação de Pessoal	87.397,99
16 02. 18 543 0003 2.106	Criar banco de sementes e viveiro de mudas mun. voltando p/o abastecim ...	423.075,12
17 01. 23 695 0705 2.107	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	960.269,51
	TOTAL	118.273.619,41
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	825.887,10
	TOTAL	825.887,10
	T O T A L	149.469.441,47

Governo Municipal de Senador José Porfírio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	110.756.510,53
Orçamento Seguridade social.....	38.712.930,94
TOTAL.....	149.469.441,47

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.483.163,77
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	11.306.889,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.708.375,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.136.798,85
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	191.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	140.100,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	771.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	289.280,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.720,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	191.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	140.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	50.712.063,77
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	2.078.635,35
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	131.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.559.735,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	373.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	14.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	2.078.635,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	130.735.054,46
(-) Trans. União relat. remun. age. comun. saúde e de comb. endemias (IX)	0,00
REC. CORR. LÍQ. AJUST. P/CÁLCULO LIM. DA DESP. C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	130.735.054,46
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	38,79 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	70.596.929,41
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	1,59 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	7.844.103,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.918.197,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.189.525,28
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	686.568,82
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	2.806.129,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.235.973,55
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.234.940,48
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	37.821.392,69
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	246.410,01
Cota-Parte do ICMS	17.248.700,47
Cota-Parte do IPVA	179.207,29
Cota-Parte do IPI - Municípios	739.230,02
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	64.153.137,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	13.223.683,69
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	231.000,00
Transferências de Recursos do SUS	278.192,94
Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Atenção Primária	1.086.849,23
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	398.475,00
Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	796.950,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	16.015.150,86
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	
	RECEITA PREVISTA
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	707.441,90
Taxa de Saúde Suplementar	750.750,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	73.923,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.532.114,91
DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA)	
	DESPESA FIXADA
Pessoal encargos sociais	9.178.601,48
Outras despesas correntes	14.126.189,24
Investimentos	5.403.358,49
Inversões financeiras	25.400,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV)	28.733.549,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV	28.733.549,21
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	16.213.510,92
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	12.520.038,29
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	19,52%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	7.918.197,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.189.525,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	686.568,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.235.973,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.806.129,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.816.071,38
2.1- Cota-Parte FPM	38.589.370,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.821.392,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	767.977,87
2.2- Cota-Parte ITR	246.410,01
2.3- Cota-Parte ICMS	17.248.700,47
2.4- Cota-Parte IPVA	179.207,29
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	739.230,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	813.153,03
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	65.734.268,71

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	40.423.799,56
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	20.132.771,02
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.291.028,54
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.856.127,81
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	11.114.900,73
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.320.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.246.988,12
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.564.278,54
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	49.282,01
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.449.740,10
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	35.841,46
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	147.846,01
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	8.885.782,90

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.097.219,23
7.1- Transferências do Salário-Educação	761.825,73
7.2- Transferências Diretas - PDDE	11.882,23
7.3- Transferências Diretas - PNAE	576.837,31
7.4- Transferências Diretas - PNATE	508.002,13
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.238.671,83
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	4.538.086,67
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	312.940,74
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.948.246,64

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	33.267.596,72
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	25.625.712,44
13.1- Com Educação Infantil	1.752.400,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.873.312,44
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	10.473.818,08
14.1- Com Educação Infantil	4.580.680,47
14.2- Com Ensino Fundamental	5.893.137,61
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	36.099.530,52
<hr/>	
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.456.473,50
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.065.232,50
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.346.824,52
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.320.000,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	3.604.399,29
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	3.582.297,58
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
22- Com Educação Infantil (XVII)	104.321,40
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	4.725.852,28
24- Demais despesas com Educação (XIX)	336.042,47
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.166.216,15
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	8.967.898,63
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	50.233.645,30
<hr/>	
PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	25.625.712,44
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	16.433.567,18
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	3.928.063,91
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	1.178.419,17

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSJP 1.034.257,46
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSJP 77.633,91
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSJP 77.633,91
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSJP 572.235,26
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMSJP 57.166,78
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMSJP 57.166,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSJP 931.002,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSJP 1.875.127,23
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSJP 732.982,68
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMSJP 95.191,68
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSJP 95.191,68
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMSJP 95.191,68
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMSJP 95.191,68
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	PMSJP 76.081,23
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	PMSJP 76.081,23
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMSJP 1.970.061,69
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMSJP 475.694,76
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMSJP 749.595,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMSJP 707.441,90
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	PMSJP 750.750,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSJP 735.555,06
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa prest. serv. limpeza pública e resíduos sólidos - Princ.	PMSJP 557.977,58
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMSJP 729.850,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMSJP 711.150,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMSJP 763.400,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMSJP 763.400,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSJP 635.250,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSJP 37.821.392,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSJP 246.410,01
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	PMSJP 813.153,03
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSJP 15.868.804,43
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSJP 1.379.896,04
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSJP 179.207,29
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMSJP 739.230,02

SUBTOTAL : 72.546.355,14

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMSJP 205.351,60
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMSJP 86.243,53
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMSJP 73.923,01
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSJP 226.697,21
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMSJP 9.856,40
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMSJP 201.416,36
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSJP 666.566,41
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMSJP 775.005,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSJP 890.688,12
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMSJP 767.977,87
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMSJP 760.919,11

1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSJP	497.748,21
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	PMSJP	614.626,32
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMSJP	1.254.293,70
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMSJP	585.330,41
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMSJP	1.350.896,76
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMSJP	495.284,11
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMSJP	597.315,02
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMSJP	921.235,25
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMSJP	2.857.788,77
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMSJP	438.716,95
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMSJP	495.095,40
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMSJP	633.111,35
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMSJP	338.935,50
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMSJP	528.882,01
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMSJP	465.820,82
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSJP	704.993,48
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMSJP	703.484,16
1.7.1.3.50.5.1.50.00.00	Complement. ao Pagto dos Pisos Salariais p/profis. de Enfermagem	PMSJP	550.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMSJP	302.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMSJP	231.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSJP	761.825,73
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMSJP	11.882,23
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMSJP	576.837,31
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMSJP	508.002,13
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMSJP	1.238.671,83
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMSJP	7.856.127,81
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSJP	11.114.900,73
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSJP	1.320.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSJP	448.886,06
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSJP	42.327,98
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMSJP	231.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSJP	190.699,92
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSJP	608.314,51
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMSJP	271.425,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSJP	417.076,28
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMSJP	176.332,01
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMSJP	278.192,94
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSJP	508.666,02
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSJP	973.952,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMSJP	115.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMSJP	648.076,28
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	PMSJP	725.274,20
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSJP	20.132.771,02
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMSJP	448.294,94
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSJP	598.947,07
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	PMSJP	1.716.000,00
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Temporários - Princ.	PMSJP	664.610,20
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMSJP	663.391,58
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	PMSJP	423.457,65
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMSJP	398.475,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMSJP	2.042.660,01
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMSJP	1.092.072,78
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMSJP	799.020,82
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMSJP	1.044.054,58
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSJP	1.018.713,96
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMSJP	796.950,00

2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMSJP	1.986.760,64
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMSJP	1.085.015,38
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMSJP	1.384.050,51
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMSJP	1.765.600,81
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMSJP	1.853.553,09
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSJP	-7.564.278,54
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSJP	-49.282,01
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSJP	-3.173.760,89
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSJP	-275.979,21
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSJP	-35.841,46
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMSJP	-147.846,01

SUBTOTAL : 76.923.086,33

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) TOTAL : 149.469.441,47

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	72.546.355,14
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.334.017,10
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,97 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %