



# PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



LEI Nº. 541/2018

LOA 2019.

**Súmula:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Novo Progresso para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências.

**UBIRACI SOARES SILVA**, Prefeito Municipal de Novo Progresso, Estado do PARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Novo Progresso, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2019, Estima a Receita Bruta em R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), e Fixa a Despesa em R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

**Parágrafo Único:** O orçamento para 2019 ficará assim distribuído:

<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>70.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000.000,00</b>

**Art. 2º** - A receita orçamentária será realizada, mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras fontes de recursos, na forma da legislação em vigor, e de acordo com as especificações a seguir.

### I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### 1 – Por Categoria Econômica

Receitas Correntes	R\$	65.650.000,00
Receitas de Capital	R\$	4.350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000.000,00</b>

#### 2 – Por Fontes

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>72.206.000,00</b>
Receita Tributária	R\$	7.600.000,00
Receita de Serviços	R\$	100.000,00
Receitas Patrimoniais	R\$	310.000,00
Transferências Correntes	R\$	64.110.000,00
(-) Contribuição para o FUNDEB	R\$	(6.556.000,00)
Outras Receitas Correntes	R\$	86.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.350.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$	00,00
Transferências de Capital	R\$	4.350.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000.000,00</b>

#### TOTAL GERAL

R\$ 70.000.000,00

**Art. 3.º** - A Despesa será realizada de acordo com a especificação dos Anexos desta Lei, constantes do Programa de Trabalho e segundo a sua natureza, conforme discriminadas a seguir.





# PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



### 1 – Por Órgãos da Administração

#### I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>01 – CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.405.000,00</b>
01.001 – Câmara Municipal	R\$ 2.405.000,00
<b>02 – GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>R\$ 1.025.500,00</b>
02.001 – Gabinete do Prefeito	R\$ 1.025.500,00
<b>03 – SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>	<b>R\$ 3.478.000,00</b>
03.001 – Sala do Secretario	R\$ 3.478.000,00
<b>04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>R\$ 4.243.000,00</b>
04.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 4.243.000,00
<b>05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 29.981.500,00</b>
05.001 – Gabinete do Secretário	R\$ 790.000,00
05.002 – Fundo Municipal de Educação	R\$ 6.243.500,00
05.003 – FUNDEB 40% e 60%	R\$ 22.948.000,00
<b>06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>	<b>R\$ 14.072.000,00</b>
06.001 – Sala do Secretario	R\$ 670.000,00
06.002 – Fundo Municipal de Saúde	R\$ 13.402.000,00
<b>07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.710.000,00</b>
07.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 295.000,00
07.002 – Fundo Municipal de Assistência Social	1.290.000,00
07.003 – Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	125.000,00
<b>08 – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS</b>	<b>R\$ 10.307.000,00</b>
08.001 – Sala do Secretario	R\$ 10.307.000,00
<b>09 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>
09.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 700.000,00
<b>10 – SECRETARIA MUN. DE IND. COMERCIO E TRANSITO</b>	<b>R\$ 733.000,00</b>
10.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 733.000,00
<b>11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
11.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 600.000,00
<b>12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.</b>	<b>R\$ 595.000,00</b>
12.001 – Gabinete do Secretario	R\$ 595.000,00
<b>13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
12.001 – Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 150.000,00





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA** R\$ **500.000,00**  
99.999 – Reserva de Contingência R\$ 500.000,00

**SUB-TOTAL** R\$ **70.000.000,00**

**TOTAL GERAL** R\$ **70.000.000,00**

**2 – Por Categoria Econômica**

**I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Despesas Correntes R\$ 62.745.500,00  
Despesas de Capital R\$ 6.044.500,00  
Amortização da Dívida 710.000,00  
Reserva de Contingência R\$ 500.000,00  
**SUB-TOTAL** R\$ **70.000.000,00**

**TOTAL GERAL** R\$ **70.000.000,00**

**3 – Por Funções**

**I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01 – Legislativa R\$ 2.405.000,00  
04 – Administração R\$ 8.504.500,00  
06 – Segurança Pública R\$ 15.000,00  
08 – Assistência Social R\$ 1.650.000,00  
10 – Saúde R\$ 14.072.000,00  
12 – Educação R\$ 29.981.500,00  
13 – Cultura R\$ 240.000,00  
15 – Urbanismo R\$ 9.687.000,00  
18 – Gestão Ambiental R\$ 600.000,00  
20 – Agricultura R\$ 95.000,00  
23 – Comércio e Serviços R\$ 25.000,00  
25 - Energia R\$ 720.000,00  
27 – Desporto e Lazer R\$ 10.000,00  
28 – Encargos Especiais R\$ 1.495.000,00  
99 – Reserva de Contingência R\$ 500.000,00

**SUB-TOTAL** R\$ **70.000.000,00**

**4 – Classificação Segundo a Natureza**

**I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**DESPESAS CORRENTES** R\$ **62.745.500,00**  
31.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 36.080.000,00







**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



32.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	R\$	100.000,00
33.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$	26.565.500,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.254.500,00</b>
44.00.00.00.00	Investimentos	R\$	6.044.500,00
46.00.00.00.00	Amortização da Divida	R\$	710.000,00
<b>99.00.00.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>R\$</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000.000,00</b>

**Art. 4.º** - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) - Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42 e 43, parágrafo primeiro e seus Incisos da Lei nº. 4.320/64, até o limite de 50,00% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta lei.

b) - Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

**Art. 5.º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, independente do limite fixado no artigo anterior.


**Art. 6.º** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, mediante lei específica.

**Art. 7.º** - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

**Art. 8.º** - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.019.

**Art. 9.º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.019, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Progresso, Estado do Pará, em 12 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**UBIRACI SOARES SILVA**  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	72.206.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	7.600.000,00	Legislativa	2.405.000,00
Receita Patrimonial	310.000,00	Administração	8.504.500,00
Receita de Serviços	100.000,00	Segurança Pública	15.000,00
Transferências Correntes	64.110.000,00	Assistência Social	1.650.000,00
Outras Receitas Correntes	86.000,00	Saúde	14.072.000,00
Receitas de Capital	4.350.000,00	Educação	29.981.500,00
Transferências de Capital	4.350.000,00	Cultura	240.000,00
Deduções de Receita	-6.556.000,00	Urbanismo	9.687.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.556.000,00	Gestão Ambiental	600.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.556.000,00	Agricultura	95.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.556.000,00	Comércio e Serviços	25.000,00
		Energia	720.000,00
		Desporto e Lazer	10.000,00
		Encargos Especiais	1.495.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000.000,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	7.600.000,00	Pessoal e encargos sociais	36.080.000,00
Receita Patrimonial	310.000,00	Juros e encargos da dívida	100.000,00
Receita de Serviços	100.000,00	Outras despesas correntes	26.565.500,00
Transferências Correntes	64.110.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.904.500,00
Outras Receitas Correntes	86.000,00		
Deduções de Receita			T O T A L 65.650.000,00
Deduções do FUNDEB			-----
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-6.556.000,00	Investimentos	6.044.500,00
	T O T A L 65.650.000,00	Amortização da dívida	710.000,00
	-----	SUPERÁVIT	500.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.904.500,00		T O T A L 7.254.500,00
Receitas de Capital			-----
Transferências de Capital	4.350.000,00		
	T O T A L 7.254.500,00		
	-----		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	65.650.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	62.745.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.350.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.754.500,00
TOTAL.....	70.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.000,00
		TOTAL.....	70.000.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Novo Progresso  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			955.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	375.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	130.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.405.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Novo Progresso  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		245.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	85.000,00		
		161000	30.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		135.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	135.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	41.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	114.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
		152000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.025.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sala do Secretario

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.865.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	830.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	705.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.286.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	261.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	765.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.000,00		
		152000	197.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.478.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Economia e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Secretário

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				2.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	90.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.035.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.035.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	390.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	695.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				968.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	70.000,00		
		152000	98.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	700.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.243.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Gabinete do Secretário

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				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	112400	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	112400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	112000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	140.000,00		
		112100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	114000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111300	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111300	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>790.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal 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				4.673.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			884.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		884.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	150.000,00		
		111300	90.000,00		
		112400	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	150.000,00		
		111300	250.000,00		
		112400	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	60.000,00		
		111300	40.000,00		
		112400	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.789.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.789.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	44.500,00		
		111300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100	354.000,00		
		111300	325.000,00		
		112000	200.000,00		
		112100	10.000,00		
		112200	1.020.000,00		
		112400	26.000,00		
		112500	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	30.000,00		
		111500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111100	100.000,00		
		111300	5.000,00		
		111500	30.000,00		
		112400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100	400.000,00		
		111300	360.000,00		
		111400	195.000,00		
		112000	200.000,00		
		112300	250.000,00		
		112400	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	20.000,00		
		111300	5.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.570.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.570.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111300		100.000,00	
		112000		100.000,00	
		152000		1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100		50.000,00	
		111300		210.000,00	
		112000		100.000,00	
		151000		10.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 6.243.500,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb

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				22.738.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	1.845.000,00		
		111200	3.355.000,00		
		111300	1.615.000,00		
		111400	700.000,00		
		111500	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111200	3.647.000,00		
		111300	1.600.000,00		
		111400	3.275.000,00		
		111500	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	288.000,00		
		111200	1.902.000,00		
		111300	538.000,00		
		111400	350.000,00		
		111500	240.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111300	100.000,00		
		112500	485.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.598.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.598.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	10.000,00		
		111500	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	268.000,00		
		111500	850.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111500	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111300	10.000,00		
		111500	50.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>22.948.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109000	36.000,00		
		131100	24.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. Obras, Transp. Serv. Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sala do Secretario

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.507.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	50.000,00		
		162000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	200.000,00		
		162000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.667.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.667.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	30.000,00		
		162000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.646.000,00		
		162000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.000,00		
		162000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.300.000,00		
		162000	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	41.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	110.000,00		
		109000	100.000,00		
		151000	1.130.000,00		
		152000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	100.000,00		
		151000	100.000,00		
		152000	10.000,00		
		162000	50.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>10.307.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Gabinete do Secretário

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				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	55.000,00		
		151000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	31.000,00		
		151000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	65.000,00		
		151000	29.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>700.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ind. Comercio e Trânsito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Gabinete do Secretario

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				586.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	57.000,00		
		151000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
		151000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	52.000,00		
		151000	67.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	22.000,00		
		151000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	32.000,00		
		151000	43.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.000,00		
		151000	27.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>733.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Secretário

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				432.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	35.000,00		
		151000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	35.000,00		
		151000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
		151000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.000,00		
		151000	23.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	151000	40.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>600.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Secretário

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				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	151000	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>595.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Esportes NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Esportes 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				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	25.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>150.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sala do Secretario

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				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	40.000,00		
		122000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	124000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	37.500,00		
		121100	12.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>670.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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				12.837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.140.000,00		
		121100	1.202.000,00		
		121400	1.640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	825.000,00		
		121400	1.115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	800.000,00		
		121400	365.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.710.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.630.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	110.000,00		
		121100	1.100.000,00		
		121400	440.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	500.000,00		
		121400	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
		121100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
		121100	70.000,00		
		121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.010.000,00		
		121100	850.000,00		
		121400	1.020.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
		121100	60.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	10.000,00		
		122000	30.000,00		
		152000	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121400	50.000,00		
		122000	10.000,00		
		151000	60.000,00		
		152000	210.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	121100	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 13.402.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Secretário

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				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					295.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	154.000,00		
		131100	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	131100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	131100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	60.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	131100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	40.000,00		
		131100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
		131100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	90.000,00		
		131100	170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	131100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	131100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.230.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					125.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.828.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.035.000,00		
		111100	1.995.000,00		
		111200	3.355.000,00		
		111300	1.705.000,00		
		111400	700.000,00		
		111500	400.000,00		
		112400	150.000,00		
		162000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.720.000,00		
		111100	150.000,00		
		111200	3.647.000,00		
		111300	1.850.000,00		
		111400	3.275.000,00		
		111500	800.000,00		
		112400	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.039.000,00		
		111100	348.000,00		
		111200	1.902.000,00		
		111300	628.000,00		
		111400	350.000,00		
		111500	240.000,00		
		112400	44.000,00		
		162000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111300	100.000,00		
		112500	485.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.570.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		281.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	156.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	95.000,00		
		161000	30.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		141.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	141.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.148.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	378.000,00
		111100	44.500,00
		111300	40.000,00
		112000	20.000,00
		162000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.554.000,00
		111100	354.000,00
		111300	475.000,00
		111500	450.000,00
		112000	200.000,00
		112100	50.000,00
		112200	1.020.000,00
		112400	26.000,00
		112500	65.000,00
		151000	30.000,00
		162000	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	268.000,00
		111100	30.000,00
		111300	20.000,00
		111500	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	730.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	406.500,00
		111100	100.000,00
		111300	35.000,00
		111500	30.000,00
		112400	10.000,00
		151000	20.000,00
		162000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	7.326.000,00
		111100	400.000,00
		111300	628.000,00
		111400	195.000,00
		111500	850.000,00
		112000	200.000,00
		112300	250.000,00
		112400	40.000,00
		114000	150.000,00
		151000	107.500,00
		162000	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	695.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	60.000,00
		111100	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	196.000,00
		111100	20.000,00
		111300	25.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.949.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.249.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.249.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	518.000,00		
		109000	136.000,00		
		111300	130.000,00		
		111500	150.000,00		
		112000	100.000,00		
		131100	24.000,00		
		151000	1.255.000,00		
		152000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	482.000,00		
		111100	50.000,00		
		111300	320.000,00		
		111500	50.000,00		
		112000	100.000,00		
		151000	205.000,00		
		152000	405.000,00		
		162000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.000,00		
		151000	72.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	700.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	54.278.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.917.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.922.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.922.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.344.000,00		
		121100	1.242.000,00		
		121400	1.640.000,00		
		122000	60.000,00		
		131100	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.000,00		
		121100	825.000,00		
		121400	1.115.000,00		
		131100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	25.000,00		
		121100	840.000,00		
		121400	365.000,00		
		131100	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.995.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	70.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		60.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.835.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	100.000,00		
		124000	50.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	305.000,00		
		121100	1.100.000,00		
		121400	440.000,00		
		131100	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	500.000,00		
		121400	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	50.000,00		
		121100	80.000,00		
		131100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	40.000,00		
		121100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	100.000,00		
		121100	120.000,00		
		121400	20.000,00		
		131100	30.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.260.000,00		
		121100	850.000,00		
		121400	1.020.000,00		
		131100	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	10.000,00		
		121100	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			795.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		795.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	10.000,00		
		121200	50.000,00		
		122000	30.000,00		
		131100	50.000,00		
		152000	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	77.500,00		
		121100	12.500,00		
		121400	50.000,00		
		122000	10.000,00		
		131100	50.000,00		
		151000	60.000,00		
		152000	210.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	121100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.722.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.745.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	3.379.000,00		
		111100	1.995.000,00		
		111200	3.355.000,00		
		111300	1.705.000,00		
		111400	700.000,00		
		111500	400.000,00		
		112400	150.000,00		
		121100	1.242.000,00		
		121400	1.640.000,00		
		122000	60.000,00		
		131100	16.000,00		
		162000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.870.000,00		
		111100	150.000,00		
		111200	3.647.000,00		
		111300	1.850.000,00		
		111400	3.275.000,00		
		111500	800.000,00		
		112400	150.000,00		
		121100	825.000,00		
		121400	1.115.000,00		
		131100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.064.000,00		
		111100	348.000,00		
		111200	1.902.000,00		
		111300	628.000,00		
		111400	350.000,00		
		111500	240.000,00		
		112400	44.000,00		
		121100	840.000,00		
		121400	365.000,00		
		131100	80.000,00		
		162000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	20.000,00		
		111300	100.000,00		
		112500	485.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.565.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		381.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	186.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	165.000,00	
		161000	30.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		201.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	100100	201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.983.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	478.000,00	
		111100	44.500,00	
		111300	40.000,00	
		112000	20.000,00	
		124000	50.000,00	
		131100	30.000,00	
		162000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.859.000,00	
		111100	354.000,00	
		111300	475.000,00	
		111500	450.000,00	
		112000	200.000,00	
		112100	50.000,00	
		112200	1.020.000,00	
		112400	26.000,00	
		112500	65.000,00	
		121100	1.100.000,00	
		121400	440.000,00	
		131100	150.000,00	
		151000	30.000,00	
		162000	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00	
		121100	500.000,00	
		121400	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	318.000,00	
		111100	30.000,00	
		111300	20.000,00	
		111500	50.000,00	
		121100	80.000,00	
		131100	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	770.000,00	
		121100	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	506.500,00	
		111100	100.000,00	
		111300	35.000,00	
		111500	30.000,00	
		112400	10.000,00	
		121100	120.000,00	
		121400	20.000,00	
		131100	30.000,00	
		151000	20.000,00	
		162000	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	8.586.000,00		
		111100	400.000,00		
		111300	628.000,00		
		111400	195.000,00		
		111500	850.000,00		
		112000	200.000,00		
		112300	250.000,00		
		112400	40.000,00		
		114000	150.000,00		
		121100	850.000,00		
		121400	1.020.000,00		
		131100	170.000,00		
		151000	107.500,00		
		162000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	695.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	60.000,00		
		111100	20.000,00		
		121100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	206.000,00		
		111100	20.000,00		
		111300	25.000,00		
		121100	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.044.500,00	6.754.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.044.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	518.000,00		
		109000	136.000,00		
		111300	130.000,00		
		111500	150.000,00		
		112000	100.000,00		
		121100	10.000,00		
		121200	50.000,00		
		122000	30.000,00		
		131100	74.000,00		
		151000	1.255.000,00		
		152000	1.385.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	559.500,00		
		111100	50.000,00		
		111300	320.000,00		
		111500	50.000,00		
		112000	100.000,00		
		121100	12.500,00		
		121400	50.000,00		
		122000	10.000,00		
		131100	50.000,00		
		151000	265.000,00		
		152000	615.000,00		
		162000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.000,00		
		151000	72.500,00		

- cont inua -



- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			710.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	700.000,00		
		121100	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	500.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 70.000.000,00

---

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				72.206.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			7.600.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.350.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	780.000,00		
		111100	325.000,00		
		121100	195.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.050.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.550.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	600.000,00		
		111100	250.000,00		
		121100	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	300.000,00		
		111100	125.000,00		
		121100	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	180.000,00		
		111100	75.000,00		
		121100	45.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		750.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	450.000,00		
		111100	187.500,00		
		121100	112.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	1.500.000,00		
		111100	625.000,00		
		121100	375.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		500.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		500.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		500.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		500.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.		500.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Alvara	100100	200.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas Fmma	100100	200.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas Diversas	100100	100.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		750.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		750.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		700.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		700.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	162000	700.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100100	50.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			310.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		10.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		10.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	100100	10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		300.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		300.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	111300	20.000,00	
		111400	20.000,00	
		111500	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121200	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000	20.000,00	
		112200	20.000,00	
		112400	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	30.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			100.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	100.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			64.110.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.630.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		32.630.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		16.800.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		15.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	9.000.000,00	
		111100	750.000,00	
		111200	1.800.000,00	
		111300	1.200.000,00	
		121100	2.250.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		650.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	487.500,00	
		111100	162.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		650.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	487.500,00	
		111100	162.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		400.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	240.000,00	
		111100	20.000,00	
		111200	48.000,00	
		111300	32.000,00	
		121100	60.000,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our		100.000,00	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our - Princ.	100100	60.000,00	
		111100	5.000,00	
		111200	12.000,00	
		111300	8.000,00	
		121100	15.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000	150.000,00	
		124000	50.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		4.850.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica		1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica - Principal		1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atensão Básica Variável (PAB Variável) - Principal		1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	121400	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atensão Básica - Povos Indígenas - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		1.800.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		1.800.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.800.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atensão de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	1.800.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121400	300.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	121400	300.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		300.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	121400	300.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		350.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	121400	350.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.300.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	600.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	50.000,00

- conti nua -

- cont i nuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.000.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	1.000.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	112300	250.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		400.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		400.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	400.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		130.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		130.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	78.000,00
		111100	6.500,00
		111200	15.600,00
		111300	10.400,00
		121100	19.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		7.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		7.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	4.500.000,00
		111500	3.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		800.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	109000	50.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		16.480.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		16.480.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		16.380.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		15.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	9.000.000,00
		111100	750.000,00
		111200	1.800.000,00
		111300	1.200.000,00
		121100	2.250.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	600.000,00
		111100	50.000,00
		111200	120.000,00
		111300	80.000,00
		121100	150.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		
	Principal	100100	210.000,00
		111100	17.500,00
		111200	42.000,00
		111300	28.000,00
		121100	52.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico -	161000	30.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federal e		50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	112500	50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		50.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
	- Principal	109000	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		15.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		15.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de		
	Man. Desenv. da Educação Básica -		15.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		15.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	111200	9.000.000,00
		111300	6.000.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			86.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais		36.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica		36.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica		36.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal	109000	36.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		50.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	50.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				4.350.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.350.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		2.000.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		2.000.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde		50.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde - Princ.	122000	50.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog. de Educação		200.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog. de Educação -	112500	200.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		1.750.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	151000	1.750.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		2.350.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades		2.350.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Distr. Feder. Suas		2.350.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS		50.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS - Principal	122000	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog. de Educação		300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog. de Educação - Princ.	112500	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados		2.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	152000	2.000.000,00		

- cont inua -



- contínuo -

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									-6.556.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades									-6.556.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M									-3.286.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União									-3.286.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal									-3.260.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200								-3.200.000,00
		111300								-1.920.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural									-1.280.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200								-60.000,00
		111300								-36.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96									-24.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96									-26.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200								-15.600,00
		111300								-10.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados									-3.270.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M									-3.270.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados									-3.270.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS									-3.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200								-1.800.000,00
		111300								-1.200.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA									-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200								-120.000,00
		111300								-80.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios									-70.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200								-42.000,00
		111300								-28.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										<b>70.000.000,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Novo Progresso PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	925.500,00	1.025.500,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	925.500,00	1.025.500,00
04 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	0,00	424.000,00	424.000,00
04 122 0003 2.004	Convênios e Parcerias com Instituições CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00
04 122 0003 2.005	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS A DIVERSAS ENTIDADES.		144.000,00	144.000,00
04 122 0003 2.006	Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços		145.000,00	145.000,00
04 122 0004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	100.000,00	501.500,00	601.500,00
04 122 0004 1.052	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos aUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	100.000,00		100.000,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito manutenção do gabinete do prefeito		420.000,00	420.000,00
04 122 0004 2.008	Manutenção da Procuradoria Juridica manutenção da procuradoria juridica		81.500,00	81.500,00
TOTAL		100.000,00	925.500,00	1.025.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sala do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	297.000,00	3.181.000,00	3.478.000,00
04 122	Administração Geral	297.000,00	3.151.000,00	3.448.000,00
04 122 0005	Gestão Administrativa	297.000,00	3.026.000,00	3.323.000,00
04 122 0005 1.002	Reforma e Ampliação da Sec. de Adm. e Planejamento Reforma e ampliação da sec. de adm. e planejamento	100.000,00		100.000,00
04 122 0005 1.053	aquisicao de veiculos e equipamentos aquisicao de veiculos e equipamentos	197.000,00		197.000,00
04 122 0005 2.012	Manutenção da Sec. Municipal de Adm. e Planejamento manutenção da sec. municipal de adm. e planejamento		2.926.000,00	2.926.000,00
04 122 0005 2.013	Elaboração Plano Diretor Elaboração plano diretor		100.000,00	100.000,00
04 122 0018	Gestão Administrativa	0,00	125.000,00	125.000,00
04 122 0018 2.019	Manutenção do Conselho de Assistência Social Manutenção Do Conselho De Assistência Social		125.000,00	125.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0005	Gestão Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0005 2.010	Realização de Concursos e Teste Seletivo. realização de concursos e teste seletivo.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		297.000,00	3.181.000,00	3.478.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Economia e Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	98.000,00	2.150.000,00	2.248.000,00
04 122	Administração Geral	98.000,00	2.150.000,00	2.248.000,00
04 122 0006	Administração Financeira	98.000,00	2.150.000,00	2.248.000,00
04 122 0006 1.054	Aquisição de Veículos e Equipamentos	98.000,00		98.000,00
	Aquisição de Veículos e Equipamentos			
04 122 0006 2.014	Manutenção da Secretaria de Economia e Finanças		2.150.000,00	2.150.000,00
	Manutenção da secretaria de economia e finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846 0006	Administração Financeira	0,00	695.000,00	695.000,00
28 846 0006 2.015	Contribuição ao PASEP		695.000,00	695.000,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
28 846 0007	Serviço da Dívida Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
28 846 0007 2.016	Dívidas Contratadas do Município		800.000,00	800.000,00
	Dívidas contratadas do município.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			500.000,00
	Reserva para Contingências			
TOTAL		98.000,00	3.645.000,00	4.243.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. Obras, Transp. Serv. Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sala do Secretario

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.540.000,00	8.047.000,00	9.587.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.540.000,00	7.447.000,00	8.987.000,00
15 451 0010	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.447.000,00	7.447.000,00
15 451 0010 2.026	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos		7.447.000,00	7.447.000,00
	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos			
15 451 0011	Execucao de Infraestrutura	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
15 451 0011 1.004	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
	Ampliação Da Rede De Iluminação Pública.			
15 451 0011 1.005	Pavimentação e Obras Complementares	970.000,00		970.000,00
	Pavimentação E Obras Complementares			
15 451 0011 1.006	Canalização de Córregos	50.000,00		50.000,00
	Canalização De Córregos.			
15 451 0011 1.007	Drenagem, Pav. e Canalização de Vias Publicas	90.000,00		90.000,00
	Drenagem, Pav. E Canalização De Vias Publicas			
15 451 0011 1.008	Aquisição de Maquinas, Veiculos e Equipamentos	90.000,00		90.000,00
	Aqui sição De Maqui nas, Vei culos E Equipamentos			
15 451 0011 1.009	Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas	90.000,00		90.000,00
	Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas			
15 451 0011 1.010	Implantação de Ciclovias	50.000,00		50.000,00
	Implantação De Ciclovias			
15 451 0011 1.011	Construção de Habitação Popular	50.000,00		50.000,00
	Construção De Habitação Popular			
15 451 0011 1.012	Const. Ampliacao e Manutenção da Rede De Esgoto	10.000,00		10.000,00
	Const. Ampliacao E Manutenção Da Rede De Esgoto			
15 451 0011 1.045	Implantação de Mini Usina de Asfalto	20.000,00		20.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE MINI USINA DE ASFALTO			
15 451 0011 1.046	Aquisição de Fabrica de Manilhas	20.000,00		20.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS NO MUNICIPIO			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0011	Execucao de Infraestrutura	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0011 2.028	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros		600.000,00	600.000,00
	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros			

- conti nua -

- conti nuação -

25	Energia	0,00	720.000,00	720.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	720.000,00	720.000,00
25 752 0010	Infra Estrutura Urbana	0,00	720.000,00	720.000,00
25 752 0010 2.027	manutenção do departamento de iluminação pública Manutenção do departamento de iluminação pública		720.000,00	720.000,00

---

TOTAL	1.540.000,00	8.767.000,00	10.307.000,00
-------	--------------	--------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Gabinete do Secretario

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	605.000,00	605.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0013	Desenvolvimento e Promocao da Agropecuaria	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0013 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. Manutenção Da Secretaria Municipal De Agricultura.		350.000,00	350.000,00
04 122 0013 2.031	manutenção do departamento de mineração Manutenção Do departamento de mineração		180.000,00	180.000,00
04 122 0013 2.032	Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural		25.000,00	25.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 608 0012	Fomento a Piscicultura	0,00	50.000,00	50.000,00
04 608 0012 2.029	Fomento à Piscicultura Fomento A Piscicultura		50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	95.000,00	0,00	95.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	0,00	95.000,00
20 608 0013	Desenvolvimento e Promocao da Agropecuaria	95.000,00	0,00	95.000,00
20 608 0013 1.013	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição De Patrulha Mecanizada	10.000,00		10.000,00
20 608 0013 1.014	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	10.000,00		10.000,00
20 608 0013 1.015	Implantação do Laticíoni o Municipal Implantação Do Laticíoni o Municipal	35.000,00		35.000,00
20 608 0013 1.016	Implantação de Abatedouros Municipais Implantação De Abatedouros Municipais	30.000,00		30.000,00
20 608 0013 1.048	Implantação de Viveiro de Mudás IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00		10.000,00
TOTAL		95.000,00	605.000,00	700.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ind. Comercio e Trânsito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Gabinete do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	33.000,00	525.000,00	558.000,00
04 122	Administração Geral	33.000,00	320.000,00	353.000,00
04 122 0014	Incentivo ao Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0014 2.033	Manutenção da Divisao de Turismo		100.000,00	100.000,00
	Manutenção Da Divisao De Turismo			
04 122 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	33.000,00	35.000,00	68.000,00
04 122 0015 1.020	Implantação de Incubadoras	33.000,00		33.000,00
	Implantação De Incubadoras.			
04 122 0015 2.034	Apoiar ao Empreendedorismo		35.000,00	35.000,00
	Apoiar Ao Empreendedorismo.			
04 122 0016	Melhoria do Trânsito no Município	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0016 2.036	Manutenção da Divisao de Trânsito		185.000,00	185.000,00
	Manutenção Da Divisao De Trânsito			
04 123	Administração Financeira	0,00	205.000,00	205.000,00
04 123 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	0,00	205.000,00	205.000,00
04 123 0015 2.035	Manutenção da Divisao de Industria e Comercio		205.000,00	205.000,00
	Manutenção Da Divisao De Industria E Comercio			
06	Segurança Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181	Policiamento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0018	Gestão Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0018 1.049	Aquisição ou Doação de Terreno para			
	IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO OU DOAÇÃO DE TERRENO PARA			
	IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER			
13	Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0014	Incentivo ao Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0014 1.017	Implantação de Complexo Turístico no Município.	70.000,00		70.000,00
	Implantação De Complexo Turístico No			
	Muni c í p i o.			
13 392 0014 1.018	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo.	30.000,00		30.000,00
	Desenvolver Ações E Políticas Públicas Ao			
	Turismo.			
15	Urbanismo	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0015 1.019	Implantação do Distrito Industrial	40.000,00		40.000,00
	Implantação Do Distrito Industrial.			
23	Comércio e Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
23 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
23 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	10.000,00	0,00	10.000,00
23 122 0003 1.050	Implantação do Procon	10.000,00		10.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROCON			

- conti nua -



- continuação -

23 663	Mineração	5.000,00	0,00	5.000,00
23 663 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	5.000,00	0,00	5.000,00
23 663 0015 1.043	Implantação da Casa de Apoio ao GARIMPEIRO IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO AO GARIMPEIRO	5.000,00		5.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0015 1.041	Implantação de Polo Moveleiro IMPLANTAÇÃO DE POLO MOVELEIRO NO MUNICIPIO	10.000,00		10.000,00

---

TOTAL	208.000,00	525.000,00	733.000,00
-------	------------	------------	------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	590.000,00	590.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	590.000,00	590.000,00
04 122 0018	Gestão Administrativa	0,00	590.000,00	590.000,00
04 122 0018 2.039	Manutenção da Secretaria de Governo Manutenção Da Secretaria De Governo		590.000,00	590.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0018	Gestão Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0018 1.044	Doação de Terreno para Implantação de UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DOAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00		5.000,00
TOTAL		5.000,00	590.000,00	595.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Esportes PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Esportes DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	140.000,00	140.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
13 122 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	90.000,00	90.000,00
13 122 0019 2.040	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol		40.000,00	40.000,00
	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol.			
13 122 0019 2.041	Manutenção Da Secretaria De Esportes		50.000,00	50.000,00
	Manutenção Da Secretaria De Esportes			
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0019 2.042	Manutenção Da Fanfarra Municipal		50.000,00	50.000,00
	Manutenção Da Fanfarra Municipal.			
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813 0019 2.087	Realização de Jogos Estudantis		10.000,00	10.000,00
	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS			
TOTAL		0,00	150.000,00	150.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	120.000,00	2.285.000,00	2.405.000,00
01 031	Ação Legislativa	120.000,00	2.285.000,00	2.405.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
01 031 0001 2.001	Aquisição de Veículos para a Câmara AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL		130.000,00	130.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.105.000,00	2.105.000,00
01 031 0001 2.003	Publicação de Atos Oficiais do Legislativo publicação de atos da camara municipal		50.000,00	50.000,00
01 031 0002	Reforma e ampliação do prédio do legislativo	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	120.000,00		120.000,00
TOTAL		120.000,00	2.285.000,00	2.405.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Gabinete do Secretario

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	790.000,00	790.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	790.000,00	790.000,00
12 122 0028	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	0,00	790.000,00	790.000,00
12 122 0028 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		790.000,00	790.000,00
	Manutenção Das Atividades Administrativas E Pedagógicas Da Secretaria Municipal De Educação E Escolas Municipais. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Serviços De Consultoria, Convenios Com Instituições Sem Fins Lucrativos, Etc.)			
TOTAL		0,00	790.000,00	790.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.210.000,00	5.033.500,00	6.243.500,00
12 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
12 122 0025	Infraestrutura Educacional	200.000,00	0,00	200.000,00
12 122 0025 1.033	Construção, Reforma e Readequação Do Predio Sede da Sec. Educação - Rec. Prop	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma E Readequação Do Predio Sede Da Secretaria De Educação - Recursos Próprios E Convênios.			
12 361	Ensino Fundamental	910.000,00	4.353.500,00	5.263.500,00
12 361 0023	Gerenciamento Global da Educação	10.000,00	2.598.500,00	2.608.500,00
12 361 0023 1.032	Aquisição de Veículos e Equipamentos Para Educação	10.000,00		10.000,00
	Aquisição De Veículos E Equipamentos Para Educação			
12 361 0023 2.053	Manutenção da Quota do Salário Educação		600.000,00	600.000,00
	Manutenção Da Quota Do Salario Educação			
12 361 0023 2.054	Manutenção Do PDDE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção Do PDDE			
12 361 0023 2.055	Aquisição De Mobil. Escolar, Equip. Pedag. de Inform. Mat. Esport. Mat. de C		400.000,00	400.000,00
	Aquisição De Mobiliário Escolar, Equipamentos, Pedagógico, De Informática, Material Esportivo, Material De Consumo Dentre Outros Que Atendam A Necessidade Da Educação.			
12 361 0023 2.056	Capacitação dos Prof. da Educação - Formação Cont. Curso Profis. Grad. e Esp		150.000,00	150.000,00
	Capacitação Dos Profissionais Da Educação - Formações Continuadas, Cursos Profissionalizantes, Graduação E Especialização. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Etc.)			
12 361 0023 2.060	Manutenção dos Conselhos De Educação		50.000,00	50.000,00
	Manutenção Dos Conselhos De Educação			
12 361 0023 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental		10.000,00	10.000,00
	Manutenção Do Ensino Fundamental			
12 361 0023 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Educação		1.378.500,00	1.378.500,00
	MANUTENÇÃO DO FME			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0024	Merenda Escolar	0,00	945.000,00	945.000,00
12 361 0024 2.064	Manutenção do PNAE - Fundamental		400.000,00	400.000,00
	Manutenção do PNAE - Fundamental			
12 361 0024 2.065	Manutenção do PNAE - Novo Mais Educação		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do PNAE - Novo Mais Educação			

- cont i nua -

- cont inuação -

12 361 0024 2.066	Manutenção do PNAE - Creche Manutenção Do PNAE - Creche		150.000,00	150.000,00
12 361 0024 2.067	Manutenção do PNAE - Pré-Escolar Manutenção Do PNAE - Pré-Escolar		110.000,00	110.000,00
12 361 0024 2.068	Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial		30.000,00	30.000,00
12 361 0024 2.069	Manutenção do PNAE - Indígena Manutenção do PNAE - Indígena		20.000,00	20.000,00
12 361 0024 2.070	Manutenção do PNAE - EJA Manutenção do PNAE - EJA		30.000,00	30.000,00
12 361 0024 2.072	Manutenção da Merenda Escolar-Recursos Próprios Manutenção Da Merenda Escolar-Recursos Próprios		200.000,00	200.000,00
12 361 0025	Infraestrutura Educacional	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0025 1.034	Construção, Reforma e Readequação De Quadras Escolares - Rec. Prop - FUNDE 4 Construção, Reforma E Readequação De Quadras Escolares - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	200.000,00		200.000,00
12 361 0025 1.035	Construção e Implantação de Lab. de Inf. nas Escolas - Rec. Prop - FUNDEB 40 Construção E Implantação De Laboratórios De Informática Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	300.000,00		300.000,00
12 361 0025 1.036	Construção e Ampliação de Bibliotecas nas Escolas - Rec. Prop. FUNDEB 40% Construção E Ampliação De Bibliotecas Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	100.000,00		100.000,00
12 361 0025 1.037	Const. Ref. Ampl. e Read. de Esc. Infan-Indig-Sl. de Aulas, AEE, Adm. FUND Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil -Indígena - Salas De Aula, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	100.000,00		100.000,00
12 361 0025 1.038	Const. Ref., Ampl. e Read. De Esc.Fund-Indg- Sl. de Aulas -AEE- ADM - Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Fundamental - Indígena-Salas De Aulas, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios. -	100.000,00		100.000,00
12 361 0027	Transporte Escolar	100.000,00	810.000,00	910.000,00
12 361 0027 1.040	Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios.	100.000,00		100.000,00
12 361 0027 2.084	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		380.000,00	380.000,00
12 361 0027 2.085	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado		130.000,00	130.000,00
12 361 0027 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios		300.000,00	300.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção Do Transporte Escolar - Recursos Próprios			
12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0024	Merenda Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0024 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio		80.000,00	80.000,00
	Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio			
12 363	Ensino Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0025	Infraestrutura Educacional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0025 1.042	Implantação e Funcionamento da Escola TECNOLÓGICA	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TECNOLÓGICA			
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0023	Genenciamento Global da Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0023 2.059	Manutenção do Ensino Superior		50.000,00	50.000,00
	Manutenção Do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0023	Genenciamento Global da Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Ensino Infantil		150.000,00	150.000,00
	Manutenção Do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0023	Genenciamento Global da Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0023 2.061	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		300.000,00	300.000,00
	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0023	Genenciamento Global da Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0023 2.058	Manutenção do Ensino Especial		100.000,00	100.000,00
	Manutenção Do Ensino Especial			
TOTAL		1.210.000,00	5.033.500,00	6.243.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0008 1.003	Construção de Unidades Habitacionais. Construção De Unidades Habitacionais.	60.000,00		60.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	60.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	100.000,00	22.848.000,00	22.948.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	16.606.000,00	16.706.000,00
12 361 0026	Gestão do FUNDEB	100.000,00	16.606.000,00	16.706.000,00
12 361 0026 1.039	Fundeb 40-Const. Ref. Ampl. Read. de Esc. Inf. Fund, Ind. Sl. de Aula. AEE, A Fundeb 40 -Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil, E Fundamental -Indigena - Salas De Aula, Aee, Administrativo.	100.000,00		100.000,00
12 361 0026 2.073	Fundeb 60 - Fundamental		11.300.000,00	11.300.000,00
12 361 0026 2.077	Fundeb 40 - Fundamental		3.598.000,00	3.598.000,00
12 361 0026 2.081	Fundeb 40 - Manut. do Ens. Fund. Ed. Inf. Educ. Ind. Ed. de Jov. Ad. e Ed. Es Fundeb 40 - Manutenção Do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação Indígena, Educação De Jovens E Adultos E Educação Especial.		50.000,00	50.000,00
12 361 0026 2.082	Fundeb 40 - Manutenção Do Transporte Escolar		1.458.000,00	1.458.000,00
12 361 0026 2.083	FUNDEB 40- Aq. de Mob. Esc. Eq. Mat. de Cons. Mat. Esp. Pedag. de inf. Acer. Lit Fundeb 40 - Aquisição De Mobiliário Escolar, Equipamentos, Material De Consumo, Material Esportivo, Pedagógico, De Informática, E Acervo Literário.		200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
12 365 0026	Gestão do FUNDEB	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
12 365 0026 2.074	Fundeb 60 - Infantil-Creche		1.870.000,00	1.870.000,00
12 365 0026 2.075	Fundeb 60 - Infantil-Pre-Escolar		2.350.000,00	2.350.000,00
12 365 0026 2.078	Fundeb 40 - Infantil-Creche		720.000,00	720.000,00
12 365 0026 2.079	Fundeb 40 - Infantil-Pre-Escolar		720.000,00	720.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	582.000,00	582.000,00
12 367 0026	Gestão do FUNDEB	0,00	582.000,00	582.000,00
12 367 0026 2.076	Fundeb 60 - Educação Especial		342.000,00	342.000,00
12 367 0026 2.080	Fundeb 40 - Educação Especial		240.000,00	240.000,00

- conti nua -

- continuação -

Fundeb 40 - Educação Especial

---

TOTAL		100.000,00		22.848.000,00		22.948.000,00
-------	--	------------	--	---------------	--	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	163.000,00	437.000,00	600.000,00
18 122	Administração Geral	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 122 0017	Gestão da Política Ambiental	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 122 0017 1.022	Construção Sede Da SEMMA - NP	20.000,00		20.000,00
	Construção Sede Da SEMMA - NP.			
18 122 0017 1.023	Aquisição De Veiculos Para a SEMMA - NP	23.000,00		23.000,00
	Aquisição De Veiculos Para A SEMMA - NP			
18 122 0017 2.037	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente.		347.000,00	347.000,00
	Manutenção Do Fundo De Meio Ambiente.			
18 122 0017 2.038	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		90.000,00	90.000,00
	Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541 0017	Gestão da Política Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541 0017 1.021	Const. Barracao Armazenamento de Pneus e Outros Materiais	20.000,00		20.000,00
	Const. Barracao Armazenamento De Pneus E Outros Mat.			
18 541 0017 1.024	Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem	100.000,00		100.000,00
	Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem			
TOTAL		163.000,00	437.000,00	600.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sala do Secretario  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	670.000,00	670.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
10 122 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	670.000,00	670.000,00
10 122 0020 2.043	Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde.		670.000,00	670.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	670.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	250.000,00	13.152.000,00	13.402.000,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0022	Infraestrutura De Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0022 1.026	Construção da Secretaria Municipal de Saúde Construção Da Secretaria Municipal De Saúde	50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.107.000,00	7.107.000,00
10 301 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	5.862.000,00	5.862.000,00
10 301 0020 2.044	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde Manutenção Do Fundo Municipal De Saude		5.792.000,00	5.792.000,00
10 301 0020 2.045	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde Manutenção Do Conselho Municipal De Saude.		70.000,00	70.000,00
10 301 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
10 301 0021 2.047	Manutenção Do Bloco I Manutenção Do Bloco I		1.060.000,00	1.060.000,00
10 301 0021 2.051	Manutenção Do Bloco V Manutenção Do Bloco V		135.000,00	135.000,00
10 301 0021 2.052	Investimentos Do Bloco VI Investimentos Do Bloco VI		50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	4.665.000,00	4.845.000,00
10 302 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 302 0020 2.046	Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD		150.000,00	150.000,00
10 302 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
10 302 0021 2.048	Manutenção Do Bloco II Manutenção Do Bloco II		4.515.000,00	4.515.000,00
10 302 0022	Infraestrutura De Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00
10 302 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos Para os PSFs e Hospital Municipal Aquisição de Equipamentos Para Os PSFs e Hospital Municipal	50.000,00		50.000,00
10 302 0022 1.027	Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal	50.000,00		50.000,00
10 302 0022 1.028	Construção Da Unidade De Pronto Atendimento Construção Da Unidade De Pronto Atendimento	50.000,00		50.000,00
10 302 0022 1.029	Compra De Micro-Onibus Para Atender Ao TFD Compra De Micro-Onibus Para Atender Ao TFD	10.000,00		10.000,00
10 302 0022 1.030	Construção Da Estrutura Física Do CAPS. Construção Da Estrutura Física Do CAPS	10.000,00		10.000,00
10 302 0022 1.051	Aquisição de Incubadora para o Hospital MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE INCUBADORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	390.000,00	400.000,00
10 304 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	390.000,00	390.000,00
10 304 0021 2.049	Manutenção Do Bloco III		390.000,00	390.000,00
	Manutenção Do Bloco III			
10 304 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304 0022 1.031	Construção De Predio Para Vigilancia Sanitária	10.000,00		10.000,00
	Construção De Predio Para Vigilancia Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00
10 305 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	990.000,00	990.000,00
10 305 0021 2.050	Manutenção Do Bloco IV		990.000,00	990.000,00
	Manutenção Do Bloco IV			
10 305 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0022 1.047	Construção de Centro de Zoonoses	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES			

---

TOTAL	250.000,00	13.152.000,00	13.402.000,00
-------	------------	---------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Secretario DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	295.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
08 122 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	0,00	295.000,00	295.000,00
08 122 0008 2.017	Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Manutenção Da Secretaria De Assistência Social.		295.000,00	295.000,00
TOTAL		0,00	295.000,00	295.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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	1.230.000,00	1.230.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
08 122 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	0,00	880.000,00	880.000,00
08 122 0008 2.018	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		880.000,00	880.000,00
	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	350.000,00	350.000,00
08 244 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	0,00	340.000,00	340.000,00
08 244 0008 2.020	Convênios com Instituições Sociais		30.000,00	30.000,00
	Convênios Com Instituições Sociais			
08 244 0008 2.021	Manutenção dos Benefícios Eventuais.		60.000,00	60.000,00
	Manutenção Dos Benefícios Eventuais.			
08 244 0008 2.022	Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família		70.000,00	70.000,00
	Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família.			
08 244 0008 2.023	Igd-Suas - Índice de Gestão Descentralizado Do SUAS		80.000,00	80.000,00
	Igd-Suas - Índice De Gestão Descentralizado Do SUAS.			
08 244 0008 2.024	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos - PAEDI.		100.000,00	100.000,00
08 244 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0020 2.088	Assist. Medica e Psicologica aos FUNCIONARIOS		10.000,00	10.000,00
	ASSIST. MEDICA E PSICOLOGICA AOS FUNCIONARIOS			
TOTAL		0,00	1.230.000,00	1.230.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	125.000,00	125.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 243 0009	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 243 0009 2.025	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente		125.000,00	125.000,00
	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente			
TOTAL		0,00	125.000,00	125.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	120.000,00	2.285.000,00	2.405.000,00
01 031	Ação Legislativa	120.000,00	2.285.000,00	2.405.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
01 031 0002	Reforma e ampliacao do predio do legislativo	120.000,00	0,00	120.000,00
04	Administração	528.000,00	7.976.500,00	8.504.500,00
04 122	Administração Geral	528.000,00	7.691.500,00	8.219.500,00
04 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	0,00	424.000,00	424.000,00
04 122 0004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	100.000,00	501.500,00	601.500,00
04 122 0005	Gestão Administrativa	297.000,00	3.026.000,00	3.323.000,00
04 122 0006	Administração Financeira	98.000,00	2.150.000,00	2.248.000,00
04 122 0013	Desenvolvimento e Promocao da Agropecuaria	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0014	Incentivo ao Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	33.000,00	35.000,00	68.000,00
04 122 0016	Melhoria do Transito no Municipio	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0018	Gestão Administrativa	0,00	715.000,00	715.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	205.000,00	205.000,00
04 123 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	0,00	205.000,00	205.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0005	Gestão Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 608 0012	Fomento a Piscicultura	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0018	Gestão Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0018	Gestão Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	1.310.000,00	28.671.500,00	29.981.500,00
12 122	Administração Geral	200.000,00	790.000,00	990.000,00
12 122 0025	Infraestrutura Educacional	200.000,00	0,00	200.000,00
12 122 0028	Gestão da Secretario Municipal de Educação	0,00	790.000,00	790.000,00
12 361	Ensi no Fundamental	1.010.000,00	20.959.500,00	21.969.500,00
12 361 0023	Genrenciamento Global da Educação	10.000,00	2.598.500,00	2.608.500,00
12 361 0024	Merenda Escolar	0,00	945.000,00	945.000,00
12 361 0025	Infraestrutura Educacional	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0026	Gestão do FUNDEB	100.000,00	16.606.000,00	16.706.000,00
12 361 0027	Transporte Escolar	100.000,00	810.000,00	910.000,00
12 362	Ensi no Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0024	Merenda Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 363	Ensi no Profi ssi onal	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0025	Infraestrutura Educacional	100.000,00	0,00	100.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0023	Genrenciamento Global da Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
12 365 0023	Genrenciamento Global da Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0026	Gestão do FUNDEB	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0023	Genrenciamento Global da Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	682.000,00	682.000,00
12 367 0023	Genrenciamento Global da Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0026	Gestão do FUNDEB	0,00	582.000,00	582.000,00
13	Cultura	100.000,00	140.000,00	240.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
13 122 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	90.000,00	90.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	50.000,00	150.000,00
13 392 0014	Incentivo ao Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	1.640.000,00	8.047.000,00	9.687.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.640.000,00	7.447.000,00	9.087.000,00
15 451 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0010	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.447.000,00	7.447.000,00
15 451 0011	Execução de Infraestrutura	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
15 451 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0011	Execução de Infraestrutura	0,00	600.000,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	163.000,00	437.000,00	600.000,00
18 122	Administração Geral	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 122 0017	Gestão da Política Ambiental	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541 0017	Gestão da Política Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
20	Agricultura	95.000,00	0,00	95.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	0,00	95.000,00
20 608 0013	Desenvolvimento e Promoção da Agropecuária	95.000,00	0,00	95.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
23 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
23 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	10.000,00	0,00	10.000,00
23 663	Mineração	5.000,00	0,00	5.000,00
23 663 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Energia	0,00	720.000,00	720.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	720.000,00	720.000,00
25 752 0010	Infra Estrutura Urbana	0,00	720.000,00	720.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846 0006	Administração Financeira	0,00	695.000,00	695.000,00
28 846 0007	Serviço da Dívida Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00

- cont inua -



**Orçamento Seguridade social - Adendo VI**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
08 122 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 243 0009	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	350.000,00	350.000,00
08 244 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	0,00	340.000,00	340.000,00
08 244 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	250.000,00	13.822.000,00	14.072.000,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	670.000,00	720.000,00
10 122 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	670.000,00	670.000,00
10 122 0022	Infraestrutura De Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.107.000,00	7.107.000,00
10 301 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	5.862.000,00	5.862.000,00
10 301 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	4.665.000,00	4.845.000,00
10 302 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 302 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
10 302 0022	Infraestrutura De Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	390.000,00	400.000,00
10 304 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	390.000,00	390.000,00
10 304 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00
10 305 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	0,00	990.000,00	990.000,00
10 305 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>15.472.000,00</b>	<b>15.722.000,00</b>

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
01 031 0002	Reforma e ampliação do prédio do legislativo	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	458.000,00	8.046.500,00	8.504.500,00
04 122	Administração Geral	458.000,00	7.761.500,00	8.219.500,00
04 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	30.000,00	394.000,00	424.000,00
04 122 0004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	100.000,00	501.500,00	601.500,00
04 122 0005	Gestão Administrativa	197.000,00	3.126.000,00	3.323.000,00
04 122 0006	Administração Financeira	98.000,00	2.150.000,00	2.248.000,00
04 122 0013	Desenvolvimento e Promoção da Agropecuária	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0014	Incentivo ao Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	33.000,00	35.000,00	68.000,00
04 122 0016	Melhoria do Trânsito no Município	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0018	Gestão Administrativa	0,00	715.000,00	715.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	205.000,00	205.000,00
04 123 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	0,00	205.000,00	205.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0005	Gestão Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 608 0012	Fomento a Piscicultura	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0018	Gestão Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0018	Gestão Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	29.981.500,00	0,00	29.981.500,00
12 122	Administração Geral	990.000,00	0,00	990.000,00
12 122 0025	Infraestrutura Educacional	200.000,00	0,00	200.000,00
12 122 0028	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	790.000,00	0,00	790.000,00
12 361	Ensino Fundamental	21.969.500,00	0,00	21.969.500,00
12 361 0023	Gerenciamento Global da Educação	2.608.500,00	0,00	2.608.500,00
12 361 0024	Merenda Escolar	945.000,00	0,00	945.000,00
12 361 0025	Infraestrutura Educacional	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0026	Gestão do FUNDEB	16.706.000,00	0,00	16.706.000,00
12 361 0027	Transporte Escolar	910.000,00	0,00	910.000,00
12 362	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 362 0024	Merenda Escolar	80.000,00	0,00	80.000,00
12 363	Ensino Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0025	Infraestrutura Educacional	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0023	Genrenciamento Global da Educaço	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educaço Infantil	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
12 365 0023	Genrenciamento Global da Educaço	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0026	Gestão do FUNDEB	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
12 366	Educaço de Jovens e Adultos	300.000,00	0,00	300.000,00
12 366 0023	Genrenciamento Global da Educaço	300.000,00	0,00	300.000,00
12 367	Educaço Especial	682.000,00	0,00	682.000,00
12 367 0023	Genrenciamento Global da Educaço	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0026	Gestão do FUNDEB	582.000,00	0,00	582.000,00
13	Cultura	100.000,00	140.000,00	240.000,00
13 122	Administraço Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
13 122 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	90.000,00	90.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	50.000,00	150.000,00
13 392 0014	Incentivo ao Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	1.504.000,00	8.183.000,00	9.687.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.504.000,00	7.583.000,00	9.087.000,00
15 451 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	24.000,00	36.000,00	60.000,00
15 451 0010	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.447.000,00	7.447.000,00
15 451 0011	Execucao de Infraestrutura	1.440.000,00	100.000,00	1.540.000,00
15 451 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0011	Execucao de Infraestrutura	0,00	600.000,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	163.000,00	437.000,00	600.000,00
18 122	Administraço Geral	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 122 0017	Gestão da Política Ambiental	43.000,00	437.000,00	480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541 0017	Gestão da Política Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
20	Agricultura	84.000,00	11.000,00	95.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	84.000,00	11.000,00	95.000,00
20 608 0013	Desenvolvimento e Promocao da Agropecuaria	84.000,00	11.000,00	95.000,00
23	Comércio e Serviços	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 122	Administraço Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
23 122 0003	Políticas Públicas e Relações Institucionais	10.000,00	0,00	10.000,00
23 663	Minação	5.000,00	0,00	5.000,00
23 663 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0015	Promoção Da Indústria e Comércio	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	700.000,00	20.000,00	720.000,00
25 752	Energia Elétrica	700.000,00	20.000,00	720.000,00
25 752 0010	Infra Estrutura Urbana	700.000,00	20.000,00	720.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813 0019	Gestão Da Política De Esporte	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
28 846 0006	Administraço Financeira	0,00	695.000,00	695.000,00
28 846 0007	Serviço da Divi da Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	500.000,00	500.000,00

- conti nua -



- contínuo -

TOTAL	33.020.500,00	21.257.500,00	54.278.000,00

**Orçamento Seguridade social - Adendo VII**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	806.000,00	844.000,00	1.650.000,00
08 122	Administração Geral	626.000,00	549.000,00	1.175.000,00
08 122 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	626.000,00	549.000,00	1.175.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 243 0009	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244	Assistência Comunitária	180.000,00	170.000,00	350.000,00
08 244 0008	Gestão de Política de Trabalho e Promoção Social	180.000,00	160.000,00	340.000,00
08 244 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	11.254.500,00	2.817.500,00	14.072.000,00
10 122	Administração Geral	382.500,00	337.500,00	720.000,00
10 122 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	332.500,00	337.500,00	670.000,00
10 122 0022	Infraestrutura De Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	5.835.000,00	1.272.000,00	7.107.000,00
10 301 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	4.590.000,00	1.272.000,00	5.862.000,00
10 301 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.735.000,00	1.110.000,00	4.845.000,00
10 302 0020	Gestao das Politicas Publicas de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	3.405.000,00	1.110.000,00	4.515.000,00
10 302 0022	Infraestrutura De Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	302.000,00	98.000,00	400.000,00
10 304 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	292.000,00	98.000,00	390.000,00
10 304 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 305 0021	Blocos De Financiamentos Do SUS	990.000,00	0,00	990.000,00
10 305 0022	Infraestrutura De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.060.500,00</b>	<b>3.661.500,00</b>	<b>15.722.000,00</b>

**Governo Municipal de Novo Progresso**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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
01 01. 01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	120.000,00
02 01. 04 122 0004 1.052	Aquisição de Veículos e Equipamentos AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	100.000,00
03 01. 04 122 0005 1.002	Reforma e Ampliação da Sec. de Adm. e Planejamento Reforma e ampliação da sec. de adm. e planejamento	100.000,00
03 01. 04 122 0005 1.053	aquisicao de veiculos e equipamentos aquisicao de veiculos e equipamentos	197.000,00
04 01. 04 122 0006 1.054	Aquisição de Veículos e Equipamentos Aquisição de Veículos e Equipamentos	98.000,00
05 02. 12 122 0025 1.033	Construção, Reforma e Readequação Do Predio Sede da Sec. Educação - Rec. Prop Construção, Reforma E Readequação Do Predio Sede Da Secretaria De Educação - Recursos Próprios E Convênios.	200.000,00
05 02. 12 361 0023 1.032	Aquisição de Veículos e Equipamentos Para Educação Aquisição De Veículos E Equipamentos Para Educação	10.000,00
05 02. 12 361 0025 1.034	Construção, Reforma e Readequação De Quadras Escolares - Rec. Prop - FUNDE 4 Construção, Reforma E Readequação De Quadras Escolares - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	200.000,00
05 02. 12 361 0025 1.035	Construção e Implantação de Lab. de Inf. nas Escolas - Rec. Prop - FUNDEB 40 Construção E Implantação De Laboratórios De Informática Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	300.000,00
05 02. 12 361 0025 1.036	Construção e Ampilação de Bibliotecas nas Escolas - Rec. Prop. FUNDEB 40% Construção E Ampilação De Bibliotecas Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	100.000,00
05 02. 12 361 0025 1.037	Const. Ref. Ampl. e Read. de Esc. Infan-Indig-Sl. de Aulas, AEE, Adm. FUND Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil -Indígena - Salas De Aula, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.	100.000,00
05 02. 12 361 0025 1.038	Const. Ref., Ampl. e Read. De Esc.Fund-Indg- Sl. de Aulas -AEE- ADM - Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Fundamental - Indígena-Salas De Aulas, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios. -	100.000,00
05 02. 12 361 0027 1.040	Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios.	100.000,00
05 02. 12 363 0025 1.042	Implantação e Funcionamento da Escola TECNOLÓGICA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TECNOLÓGICA	100.000,00
05 03. 12 361 0026 1.039	Fundeb 40-Const. Ref. Ampl. Read. de Esc. Inf. Fund, Ind. Sl. de Aula. AEE, A Fundeb 40 -Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil, E Fundamental -Indígena - Salas De Aula, Aee, Administrativo.	100.000,00
06 02. 10 122 0022 1.026	Construção da Secretaria Municipal de Saúde Construção Da Secretaria Municipal De Saúde	50.000,00
06 02. 10 302 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos Para os PSFs e Hospital Municipal Aquisição de Equipamentos Para Os PSFs e Hospital Municipal	50.000,00
06 02. 10 302 0022 1.027	Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal	50.000,00
06 02. 10 302 0022 1.028	Construção Da Unidade De Pronto Atendimento Construção Da Unidade De Pronto Atendimento	50.000,00
06 02. 10 302 0022 1.029	Compra De Micro-Onibus Para Atender Ao TFD	10.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 10 302 0022 1.030	Compra De Micro-Oni bus Para Atender Ao TFD Construção Da Estrutura Física Do CAPS.	10.000,00
06 02. 10 302 0022 1.051	Construção Da Estrutura Física Do CAPS Aquisição de Incubadora para o Hospital MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE INCUBADORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
06 02. 10 304 0022 1.031	Construção De Predio Para Vigilância Sanitária Construção De Predio Para Vigilância Sanitária	10.000,00
06 02. 10 305 0022 1.047	Construção de Centro de Zoonoses CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES	10.000,00
07 02. 15 451 0008 1.003	Construção de Unidades Habitacionais. Construção De Unidades Habitacionais.	60.000,00
08 01. 15 451 0011 1.004	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Ampliação Da Rede De Iluminação Pública.	100.000,00
08 01. 15 451 0011 1.005	Pavimentação e Obras Complementares Pavimentação E Obras Complementares	970.000,00
08 01. 15 451 0011 1.006	Canalização de Córregos Canalização De Córregos.	50.000,00
08 01. 15 451 0011 1.007	Drenagem, Pav. e Canalização de Vias Publicas Drenagem, Pav. E Canalização De Vias Publicas	90.000,00
08 01. 15 451 0011 1.008	Aquisição de Maquinas, Veiculos e Equipamentos Aquisição De Maquinas, Veiculos E Equipamentos	90.000,00
08 01. 15 451 0011 1.009	Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas	90.000,00
08 01. 15 451 0011 1.010	Implantação de Ciclovias Implantação De Ciclovias	50.000,00
08 01. 15 451 0011 1.011	Construção de Habitação Popular Construção De Habitação Popular	50.000,00
08 01. 15 451 0011 1.012	Const. Ampliacao e Manutenção da Rede De Esgoto Const. Ampliacao E Manutenção Da Rede De Esgoto	10.000,00
08 01. 15 451 0011 1.045	Implantação de Mini Usina de Asfalto IMPLANTAÇÃO DE MINI USINA DE ASFALTO	20.000,00
08 01. 15 451 0011 1.046	Aquisição de Fabrica de Manilhas IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS NO MUNICIPIO	20.000,00
09 01. 20 608 0013 1.013	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição De Patrulha Mecanizada	10.000,00
09 01. 20 608 0013 1.014	Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Aquisição De Veiculos, Maquinas E Equipamentos	10.000,00
09 01. 20 608 0013 1.015	Implantação do Lati cionio Muni cipal Implantação Do Lati cionio Muni cipal	35.000,00
09 01. 20 608 0013 1.016	Implantação de Abatedouros Muni cipais Implantação De Abatedouros Muni cipais	30.000,00
09 01. 20 608 0013 1.048	Implantação de Viveiro de Mud as IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
10 01. 04 122 0015 1.020	Implantação de Incubadoras Implantação De Incubadoras.	33.000,00
10 01. 06 181 0018 1.049	Aquisição ou Doação de Terreno para IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER AQUISIÇÃO OU DOAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER	10.000,00
10 01. 13 392 0014 1.017	Implantação de Complexo Turistico no Muni cípi o. Implantação De Complexo Turistico No Muni cípi o.	70.000,00
10 01. 13 392 0014 1.018	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo. Desenvolver Ações E Políticas Públicas Ao Turismo.	30.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 15 451 0015 1.019	Implantação do Distrito Industrial Implantação Do Distrito Industrial.	40.000,00
10 01. 23 122 0003 1.050	Implantação do Procon IMPLANTAÇÃO DO PROCON	10.000,00
10 01. 23 663 0015 1.043	Implantação da Casa de Apoio ao GARIMPEIRO IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO AO GARIMPEIRO	5.000,00
10 01. 23 691 0015 1.041	Implantação de Polo Moveleiro IMPLANTAÇÃO DE POLO MOVELEIRO NO MUNICIPIO	10.000,00
11 01. 18 122 0017 1.022	Construção Sede Da SEMMA - NP Construção Sede Da SEMMA - NP.	20.000,00
11 01. 18 122 0017 1.023	Aquisição De Veiculos Para a SEMMA - NP Aquisição De Veiculos Para A SEMMA - NP	23.000,00
11 01. 18 541 0017 1.021	Const. Barracao Armazenamento de Pneus e Outros Materiais Const. Barracao Armazenamento De Pneus E Outros Mat.	20.000,00
11 01. 18 541 0017 1.024	Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem	100.000,00
12 01. 06 182 0018 1.044	Doação de Terreno para Implantação de UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DOAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00
	TOTAL	4.246.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Aquisição de Veículos para a Câmara AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.105.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Publicação de Atos Oficiais do Legislativo publicação de atos da camara municipal	50.000,00
02 01. 04 122 0003 2.004	Convênios e Parcerias com Instituições CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	135.000,00
02 01. 04 122 0003 2.005	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS A DIVERSAS ENTIDADES.	144.000,00
02 01. 04 122 0003 2.006	Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços	145.000,00
02 01. 04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito manutenção do gabinete do prefeito	420.000,00
02 01. 04 122 0004 2.008	Manutenção da Procuradoria Jurídica manutenção da procuradoria jurídica	81.500,00
03 01. 04 122 0005 2.012	Manutenção da Sec. Municipal de Adm. e Planejamento manutenção da sec. municipal de adm. e planejamento	2.926.000,00
03 01. 04 122 0005 2.013	Elaboração Plano Diretor Eelaboracao plano diretor	100.000,00
03 01. 04 122 0018 2.019	Manutenção do Conselho de Assistência Social Manutenção Do Conselho De Assistencia Social	125.000,00
03 01. 04 128 0005 2.010	Realização de Concursos e Teste Seletivo. realização de concursos e teste seletivo.	30.000,00
04 01. 04 122 0006 2.014	Manutenção da Secretaria de Economia e Finanças Manutenção da secretaria de economia e finanças	2.150.000,00
04 01. 28 846 0006 2.015	Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	695.000,00
04 01. 28 846 0007 2.016	Dívidas Contratadas do Município Dívidas contratadas do município.	800.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 12 122 0028 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Manutenção Das Atividades Administrativas E Pedagógicas Da Secretaria Municipal De Educação E Escolas Municipais. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Serviços De Consultoria, Convenios Com Instituições Sem Fins Lucrativos, Etc.)	790.000,00
05 02. 12 361 0023 2.053	Manutenção da Quota do Salário Educação Manutenção Da Quota Do Salário Educação	600.000,00
05 02. 12 361 0023 2.054	Manutenção Do PDDE Manutenção Do PDDE	10.000,00
05 02. 12 361 0023 2.055	Aquisição De Mobil. Escolar, Equip. Pedag. de Inform. Mat. Esport. Mat. de C Aquisição De Mobiliário Escolar , Equipamentos, Pedagógico, De Informática, Material Esportivo, Material De Consumo Dentre Outros Que Atendam A Necessidade Da Educação.	400.000,00
05 02. 12 361 0023 2.056	Capacitação dos Prof. da Educação - Formação Cont. Curso Profis. Grad. e Esp Capacitação Dos Profissionais Da Educação - Formações Continuadas, Cursos Profissionalizantes, Graduação E Especialização. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Etc.)	150.000,00
05 02. 12 361 0023 2.060	Manutenção dos Conselhos De Educação Manutenção Dos Conselhos De Educação	50.000,00
05 02. 12 361 0023 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção Do Ensino Fundamental	10.000,00
05 02. 12 361 0023 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Educaçã MANUTENÇÃO DO FME MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.378.500,00
05 02. 12 361 0024 2.064	Manutenção do PNAE - Fundamental Manutenção do PNAE - Fundamental	400.000,00
05 02. 12 361 0024 2.065	Manutenção do PNAE - Novo Mais Educação Manutenção do PANAE - Novo Mais Educação	5.000,00
05 02. 12 361 0024 2.066	Manutenção do PNAE - Creche Manutenção Do PNAE - Creche	150.000,00
05 02. 12 361 0024 2.067	Manutenção do PNAE - Pré-Escolar Manutenção Do PNAE - Pré-Escolar	110.000,00
05 02. 12 361 0024 2.068	Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial	30.000,00
05 02. 12 361 0024 2.069	Manutenção do PNAE - Indígena Manutenção do PNAE - Indígena	20.000,00
05 02. 12 361 0024 2.070	Manutenção do PNAE - EJA Manutenção do PNAE - EJA	30.000,00
05 02. 12 361 0024 2.072	Manutenção da Merenda Escolar-Recursos Proprios Manutenção Da Merenda Escolar-Recursos Proprios	200.000,00
05 02. 12 361 0027 2.084	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	380.000,00
05 02. 12 361 0027 2.085	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado	130.000,00
05 02. 12 361 0027 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Proprios Manutenção Do Transporte Escolar - Recursos Proprios	300.000,00
05 02. 12 362 0024 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio	80.000,00
05 02. 12 364 0023 2.059	Manutenção do Ensino Superior Manutenção Do Ensino Superior	50.000,00
05 02. 12 365 0023 2.063	Manutenção do Ensino Infantil Manutenção Do Ensino Infantil	150.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 02. 12 366 0023 2.061	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	300.000,00
	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	
05 02. 12 367 0023 2.058	Manutenção do Ensino Especial	100.000,00
	Manutenção Do Ensino Especial	
05 03. 12 361 0026 2.073	Fundeb 60 - Fundamental	11.300.000,00
	Fundeb 60 - Fundamental	
05 03. 12 361 0026 2.077	Fundeb 40 - Fundamental	3.598.000,00
	Fundeb 40 - Fundamental	
05 03. 12 361 0026 2.081	Fundeb 40 - Manut. do Ens. Fund. Ed. Inf. Educ. Ind. Ed. de Jov. Ad. e Ed. Es	50.000,00
	Fundeb 40 - Manutenção Do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação Indígena, Educação De Jovens E Adultos E Educação Especial.	
05 03. 12 361 0026 2.082	Fundeb 40 - Manutenção Do Transporte Escolar	1.458.000,00
	Fundeb 40 - Manutenção Do Transporte Escolar	
05 03. 12 361 0026 2.083	FUNDEB 40- Aq. de Mob. Esc. Eq. Mat. de Cons. Mat. Esp. Pedag. de inf. Acer.	200.000,00
	Fundeb 40 - Aquisição De Mobiliário Escolar, Equipamentos, Material De Consumo, Material Esportivo, Pedagógico, De Informática, E Acervo Literário.	
05 03. 12 365 0026 2.074	Fundeb 60 - Infantil-Creche	1.870.000,00
	Fundeb 60 - Infantil-Creche	
05 03. 12 365 0026 2.075	Fundeb 60 - Infantil-Pre-Escolar	2.350.000,00
	Fundeb 60 - Infantil-Pre-Escolar	
05 03. 12 365 0026 2.078	Fundeb 40 - Infantil-Creche	720.000,00
	Fundeb 40 - Infantil-Creche	
05 03. 12 365 0026 2.079	Fundeb 40 - Infantil-Pre-Escolar	720.000,00
	Fundeb 40 - Infantil-Pre-Escolar	
05 03. 12 367 0026 2.076	Fundeb 60 - Educação Especial	342.000,00
	Fundeb 60 - Educação Especial	
05 03. 12 367 0026 2.080	Fundeb 40 - Educação Especial	240.000,00
	Fundeb 40 - Educação Especial	
06 01. 10 122 0020 2.043	Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde	670.000,00
	Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde.	
06 02. 10 301 0020 2.044	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	5.792.000,00
	Manutenção Do Fundo Municipal De Saude	
06 02. 10 301 0020 2.045	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde	70.000,00
	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde.	
06 02. 10 301 0021 2.047	Manutenção Do Bloco I	1.060.000,00
	Manutenção Do Bloco I	
06 02. 10 301 0021 2.051	Manutenção Do Bloco V	135.000,00
	Manutenção Do Bloco V	
06 02. 10 301 0021 2.052	Investimentos Do Bloco VI	50.000,00
	Investimentos Do Bloco VI	
06 02. 10 302 0020 2.046	Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD	150.000,00
	Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD	
06 02. 10 302 0021 2.048	Manutenção Do Bloco II	4.515.000,00
	Manutenção Do Bloco II	
06 02. 10 304 0021 2.049	Manutenção Do Bloco III	390.000,00
	Manutenção Do Bloco III	
06 02. 10 305 0021 2.050	Manutenção Do Bloco IV	990.000,00
	Manutenção Do Bloco IV	
07 01. 08 122 0008 2.017	Manutenção da Secretaria de Assistência Social.	295.000,00
	Manutenção Da Secretaria De Assistência Social.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 02. 08 122 0008 2.018	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	880.000,00
07 02. 08 244 0008 2.020	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social.	
07 02. 08 244 0008 2.020	Convênios com Instituições Sociais	30.000,00
07 02. 08 244 0008 2.021	Convênios Com Instituições Sociais	
07 02. 08 244 0008 2.021	Manutenção dos Benefícios Eventuais.	60.000,00
07 02. 08 244 0008 2.022	Manutenção Dos Benefícios Eventuais.	
07 02. 08 244 0008 2.022	Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família	70.000,00
07 02. 08 244 0008 2.023	Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família.	
07 02. 08 244 0008 2.023	Igd-Suas - Índice de Gestão Descentralizado Do SUAS	80.000,00
07 02. 08 244 0008 2.024	Igd-Suas - Índice De Gestão Descentralizado Do SUAS.	
07 02. 08 244 0008 2.024	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos -	100.000,00
07 02. 08 244 0020 2.088	Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos - PAEDI.	
07 03. 08 243 0009 2.025	Assist. Médica e Psicológica aos FUNCIONARIOS	10.000,00
08 01. 15 451 0010 2.026	ASSIST. MEDICA E PSICOLOGICA AOS FUNCIONARIOS	
08 01. 15 452 0011 2.028	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente	125.000,00
08 01. 25 752 0010 2.027	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente	
09 01. 04 122 0013 2.030	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos	7.447.000,00
09 01. 04 122 0013 2.031	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos	
09 01. 04 122 0013 2.032	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros	600.000,00
09 01. 04 608 0012 2.029	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros	
10 01. 04 122 0014 2.033	manutenção do departamento de iluminação pública	720.000,00
10 01. 04 122 0015 2.034	Manutenção do departamento de iluminação pública	
10 01. 04 122 0016 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura.	350.000,00
10 01. 04 123 0015 2.035	Manutenção Da Secretaria Municipal De Agricultura.	
10 01. 04 122 0017 2.037	manutenção do departamento de mineração	180.000,00
10 01. 04 122 0018 2.039	Manutenção Do departamento de mineração	
10 01. 04 122 0019 2.040	Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural	25.000,00
10 01. 04 122 0019 2.041	Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural	
10 01. 04 122 0019 2.042	Fomento à Piscicultura	50.000,00
10 01. 04 122 0019 2.042	Fomento A Piscicultura	
10 01. 04 122 0014 2.033	Manutenção da Divisão de Turismo	100.000,00
10 01. 04 122 0015 2.034	Manutenção Da Divisao De Turismo	
10 01. 04 122 0015 2.034	Apoiar ao Empreendedorismo	35.000,00
10 01. 04 122 0016 2.036	Apoiar Ao Empreendedorismo.	
10 01. 04 122 0016 2.036	Manutenção da Divisão de Trânsito	185.000,00
10 01. 04 123 0015 2.035	Manutenção Da Divisao De Trnsito	
10 01. 04 123 0015 2.035	Manutenção da Divisão de Indústria e Comércio	205.000,00
11 01. 18 122 0017 2.037	Manutenção Da Divisao De Industria E Comercio	
11 01. 18 122 0017 2.038	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente.	347.000,00
11 01. 18 122 0017 2.038	Manutenção Do Fundo De Meio Ambiente.	
12 01. 04 122 0018 2.039	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	90.000,00
12 01. 04 122 0018 2.039	Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente	
13 01. 13 122 0019 2.040	Manutenção da Secretaria de Governo	590.000,00
13 01. 13 122 0019 2.041	Manutenção Da Secretaria De Governo	
13 01. 13 122 0019 2.040	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol	40.000,00
13 01. 13 122 0019 2.041	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol.	
13 01. 13 122 0019 2.041	Manutenção Da Secretaria De Esportes	50.000,00
13 01. 13 392 0019 2.042	Manutenção Da Secretaria De Esportes	
13 01. 13 392 0019 2.042	Manutenção Da Fanfarra Municipal	50.000,00
13 01. 13 392 0019 2.042	Manutenção Da Fanfarra Municipal.	

- cont inua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 01. 27 813 0019 2.087	Realização de Jogos Estudantis REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS	10.000,00
	TOTAL	65.254.000,00
04 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência Reserva para Contingências	500.000,00
	TOTAL	500.000,00
	TOTAL	70.000.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Novo Progresso  
 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 0003 2.004	Convênios e Parcerias com Instituições CONVÊNIO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		85.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
04 122 0003 2.005	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS A DIVERSAS ENTIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 161000	30.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		40.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 100100	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
04 122 0003 2.006	Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços Convenios e Parcerias com Entidades e Clubes de Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		45.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
04 122 0004 1.052	Aquisição de Veículos e Equipamentos aquisição de equipamentos e veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito manutenção do gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
04 122 0004 2.008	Manutenção da Procuradoria Jurídica manutenção da procuradoria jurídica				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.500,00		
		Fonte 100100	31.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.025.500,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sala do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.002	Reforma e Ampliação da Sec. de Adm. e Planejamento				
	Reforma e ampliação da sec. de adm. e planejamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0005 1.053	aquisiçao de veiculos e equipamentos				
	aquisiçao de veiculos e equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				197.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		197.000,00		
		Fonte 152000	197.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	197.000,00
04 122 0005 2.012	Manutenção da Sec. Municipal de Adm. e Planejamento				
	manutenção da sec. municipal de adm. e planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.906.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 100100	320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.086.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		251.000,00		
		Fonte 100100	251.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		625.000,00		
		Fonte 100100	625.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.926.000,00
04 122 0005 2.013	Elaboração Plano Diretor				
	Elaboração plano di retor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0018 2.019	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
	Manutenção Do Conselho De Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
04 128 0005 2.010	Realização de Concursos e Teste Seletivo. realização de concursos e teste seletivo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.478.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Economia e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.054	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
	Aquisição de Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.000,00		
		Fonte 152000	98.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	98.000,00
04 122 0006 2.014	Manutenção da Secretaria de Economia e Finanças				
	Manutenção da secretaria de economia e finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		390.000,00		
		Fonte 100100	390.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.150.000,00
28 846 0006 2.015	Contribuiçao ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				695.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			695.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		695.000,00		
		Fonte 100100	695.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	695.000,00
28 846 0007 2.016	Dívidas Contratadas do Município Dívidas contratadas do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência Reserva para Contigências				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.243.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. Obras, Transp. Serv. Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sala do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0010 2.026	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos				
	Manutenção Da Sec. Mun. De Obras, Transp. Serv. Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.577.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.577.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.446.000,00		
		Fonte 100100	1.446.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000.000,00		
		Fonte 100100	5.000.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.447.000,00
15 451 0011 1.004	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Ampliação Da Rede De Iluminação Pública.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 109000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0011 1.005	Pavimentação e Obras Complementares Pavimentação E Obras Complementares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		970.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	970.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	970.000,00		
		Fonte 151000	970.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	970.000,00
15 451 0011 1.006	Canalização de Córregos Canalização De Córregos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0011 1.007	Drenagem, Pav. e Canalização de Vias Publicas Drenagem, Pav. E Canalização De Vias Publicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00		
		Fonte 151000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0011 1.008	Aquisição de Maquinas, Veiculos e Equipamentos Aquisição De Maquinas, Veiculos E Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
		Fonte 151000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0011 1.009	Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas Const. Manut. Praças, Jardins, Vias E Sarjetas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00		
		Fonte 152000	90.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0011 1.010	Implantação de Ciclovias				
	Implantação De Ciclovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0011 1.011	Construção de Habitação Popular				
	Construção De Habitação Popular				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0011 1.012	Const. Ampliação e Manutenção da Rede De Esgoto				
	Const. Ampliação E Manutenção Da Rede De Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0011 1.045	Implantação de Mini Usina de Asfalto				
	IMPLANTAÇÃO DE MINI USINA DE ASFALTO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0011 1.046	Aquisição de Fabrica de Manilhas				
	IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0011 2.028	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros				
	Construir, Manter E Conservar Estradas, Pontes E Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
25 752 0010 2.027	manutenção do departamento de iluminação publica				
	Manutenção do departamento de iluminação publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 162000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 162000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 162000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 162000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 162000	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 10.307.000,00

---

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0013 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. Manutenção Da Secretaria Municipal De Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
04 122 0013 2.031	manutenção do departamento de mineração Manutenção Do departamento de mi neração				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
04 122 0013 2.032	Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural			
	Manutenção Conselho Desenvolvimento Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 608 0012 2.029	Fomento à Piscicultura			

- cont inua -



- cont inuação -

	Fomento A Piscicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0013 1.013	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição De Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 0013 1.014	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos			
	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 0013 1.015	Implantação do Laticínio Municipal			
	Implantação Do Laticínio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
20 608 0013 1.016	Implantação de Abatedouros Municipais				
	Implantação De Abatedouros Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0013 1.048	Implantação de Viveiro de Mudás				
	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ind. Comercio e Trânsito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.033	Manutenção da Divisao de Turismo Manutenção Da Divisao De Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 100100	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0015 1.020	Implantação de Incubadoras Implantação De Incubadoras.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 151000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
04 122 0015 2.034	Apoiar ao Empreendedorismo				

- cont i nua -

- conti nuação -

	Apoiar Ao Empreendedorismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 122 0016 2.036	Manutenção da Divisao de Transito			
	Manutenção Da Divisao De Transito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
04 123 0015 2.035	Manutenção da Divisao de Industria e Comercio			
	Manutenção Da Divisao De Industria E Comercio			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
06 181 0018 1.049	Aquisição ou Doação de Terreno para IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER AQUISIÇÃO OU DOAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0014 1.017	Implantação de Complexo Turístico no Município. Implantação De Complexo Turístico No Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 392 0014 1.018	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo. Desenvolver Ações E Políticas Públicas Ao Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0015 1.019	Implantação do Distrito Industrial Implantação Do Distrito Industrial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
23 122 0003 1.050	Implantação do Procon IMPLANTAÇÃO DO PROCON				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 663 0015 1.043	Implantação da Casa de Apoio ao GARIMPEIRO				
	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO AO GARIMPEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 151000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.500,00		
		Fonte 151000	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
23 691 0015 1.041	Implantação de Polo Moveleiro				
	IMPLANTAÇÃO DE POLO MOVELEIRO NO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					733.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0018 2.039	Manutenção da Secretaria de Governo Manutenção Da Secretaria De Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.000,00
06 182 0018 1.044	Doação de Terreno para Implantação de UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS				

- cont i nua -



- continuação -

	DOAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO			
	CORPO DE BOMBEIROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

595.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Esportes  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Esportes

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0019 2.040	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol				
	Manutenção Do Ginásio De Esporte E Estádios De Futebol.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 122 0019 2.041	Manutenção Da Secretaria De Esportes				
	Manutenção Da Secretaria De Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- conti nua -

- cont i nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0019 2.042	Manutenção Da Fanfarra Municipal				
	Manutenção Da Fanfarra Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 813 0019 2.087	Realização de Jogos Estudantis				
	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Novo Progresso  
 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	Aquisição de Veículos para a Câmara AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 100100	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			905.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		905.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		325.000,00		
		Fonte 100100	325.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.105.000,00
01 031 0001 2.003	Publicação de Atos Oficiais do Legislativo publicação de atos da camara municipal				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.405.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0028 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção Das Atividades Administrativas E Pedagógicas Da Secretaria Municipal De Educação E Escolas Municipais. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Serviços De Consultoria, Convenios Com Instituições Sem Fins Lucrativos, Etc.)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 112400	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 112400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 111300	140.000,00		
		Fonte 112100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 114000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 111300	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	790.000,00

- cont i nua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

790.000,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal 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 0025 1.033	Construção, Reforma e Readequação Do Predio Sede da Sec. Educação - Rec. Prop				
	Construção, Reforma E Readequação Do Predio Sede Da Secretaria De Educação - Recursos Próprios E Convênios.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 152000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0023 1.032	Aquisição de Veículos e Equipamentos Para Educação				
	Aquisição De Veículos E Equipamentos Para Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0023 2.053	Manutenção da Quota do Salario Educação				
	Manutenção Da Quota Do Salario Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 112000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 112000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 112000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 112000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 361 0023 2.054	Manutenção Do PDDE				
	Manutenção Do PDDE				

- conti nua -



- cont i nua çã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 112100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0023 2.055	Aquisição De Mobil. Escolar, Equip. Pedag. de Inform. Mat. Esport. Mat. de C			
	Aquisição De Mobiliário Escolar , Equipamentos, Pedagógico, De Informática, Material Esportivo, Material De Consumo Dentre Outros Que Atendam A Necessidade Da Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0023 2.056	Capacitação dos Prof. da Educação - Formação Cont. Curso Profis. Grad. e Esp			
	Capacitação Dos Profissionais Da Educação - Formações Continuadas, Cursos Profissionalizantes, Graduação E Especialização. ( Diárias, Passagens, Hospedagens, Etc.)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 111500	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0023 2.060	Manutenção dos Conselhos De Educação			
	Manutenção Dos Conselhos De Educação			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
12 361 0023 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental			
	Manutenção Do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 112400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 361 0023 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
	MANUTENÇÃO DO FME			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.328.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
		Fonte 111100	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00	
		Fonte 111100	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00	
		Fonte 111100	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			968.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		968.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.500,00	
		Fonte 111100	44.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		354.000,00	
		Fonte 111100	354.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00	
		Fonte 111100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 111100	400.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.378.500,00
12 361 0024 2.064	Manutenção do PNAE - Fundamental				
	Manutenção do PNAE - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 112200	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 0024 2.065	Manutenção do PNAE - Novo Mais Educação				
	Manutenção do PANAE - Novo Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0024 2.066	Manutenção do PNAE - Creche				
	Manutenção Do PNAE - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 112200	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0024 2.067	Manutenção do PNAE - Pré-Escolar				
	Manutenção Do PNAE - Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 112200	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0024 2.068	Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial				
	Manutenção do PNAE - AEE- Educação Especial				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 112200	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0024 2.069	Manutenção do PNAE - Indígena			
	Manutenção do PNAE - Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 112200	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0024 2.070	Manutenção do PNAE - EJA			
	Manutenção do PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 112200	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0024 2.072	Manutenção da Merenda Escolar-Recursos Próprios			
	Manutenção Da Merenda Escolar-Recursos Próprios			
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 112200	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0025 1.034	Construção, Reforma e Readequação De			
	Quadras Escolares - Rec. Prop - FUNDE 4			
	Construção, Reforma E Readequação De Quadras			
	Escolares - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 152000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0025 1.035	Construção e Implantação de Lab. de			
	Inf. nas Escolas - Rec. Prop - FUNDEB 40			
	Construção E Implantação De Laboratórios De			
	Informática Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb			
	40 E Convênios.			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 152000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0025 1.036	Construção e Ampilação de Bibliotecas nas Escolas - Rec. Prop. FUNDEB 40%			
	Construção E Ampilação De Bibliotecas Nas Escolas - Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0025 1.037	Const. Ref. Ampl. e Read. de Esc. Infan-Indig-Sl. de Aulas, AEE, Adm. FUND			
	Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil -Indigena - Salas De Aula, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0025 1.038	Const. Ref., Ampl. e Read. De Esc.Fund-Indg- Sl. de Aulas -AEE- ADM -			
	Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Fundamental - Indígena-Salas De Aulas, Aee, Administrativo. Recursos Próprios, Fundeb 40 E Convênios. -			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0027 1.040	Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios			
	Aquisição De Veículos Para Transporte Escolar - Recursos Próprios E Convênios.			

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0027 2.084	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			
	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
		Fonte 112500	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	315.000,00		
		Fonte 111400	65.000,00	
		Fonte 112300	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 361 0027 2.085	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado			
	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
		Fonte 111400	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 361 0027 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Proprios			
	Manutenção Do Transporte Escolar - Recursos Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 362 0024 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio			
	Manutenção do PNAE - Ensino Médio - Convênio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 112200	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 363 0025 1.042	Implantação e Funcionamento da Escola TECNOLÓGICA			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TECNOLÓGICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
12 364 0023 2.059	Manutenção do Ensino Superior			
	Manutenção Do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Ensino Infantil			
	Manutenção Do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
12 366 0023 2.061	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 111300	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 111300	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 367 0023 2.058	Manutenção do Ensino Especial			
	Manutenção Do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 112400	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 112400	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.243.500,00



ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sala do Secretário

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.043	Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde				
	Manutenção Da Secretaria Municipal De Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 122000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 124000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 121200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	37.500,00		
		Fonte 121100	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					670.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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 0022 1.026	Construção da Secretaria Municipal de Saúde Construção Da Secretaria Municipal De Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0020 2.044	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde Manutenção Do Fundo Municipal De Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.682.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.042.000,00		
		Fonte 100100	1.042.000,00		
		Fonte 121100	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 121100	625.000,00		
		Fonte 121400	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 121100	600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.890.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.810.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 121100	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 121100	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 152000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.792.000,00
10 301 0020 2.045	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde				
	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 301 0021 2.047	Manutenção Do Bloco I				
	Manutenção Do Bloco I				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 121100	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.060.000,00
10 301 0021 2.051	Manutenção Do Bloco V				
	Manutenção Do Bloco V				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 301 0021 2.052	Investimentos Do Bloco VI				
	Investimentos Do Bloco VI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 302 0020 2.046	Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD				
	Manutenção Do Tratamento Fora Do Município - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 302 0021 2.048	Manutenção Do Bloco II				
	Manutenção Do Bloco II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 121400	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 121400	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.950.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
		Fonte 121400	950.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 152000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.515.000,00
10 302 0022 1.025	Aquisição de Equipamentos Para os PSFs e Hospital Municipal				
	Aquisição de Equipamentos Para Os PSFs e Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 151000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
10 302 0022 1.027	Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal				
	Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 152000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
10 302 0022 1.028	Construção Da Unidade De Pronto Atendimento				
	Construção Da Unidade De Pronto Atendimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 152000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
10 302 0022 1.029	Compra De Micro-Onibus Para Atender Ao TFD				
	Compra De Micro-Onibus Para Atender Ao TFD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 151000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		10.000,00
10 302 0022 1.030	Construção Da Estrutura Física Do CAPS.				
	Construção Da Estrutura Física Do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
	Fonte 122000	10.000,00			

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 302 0022 1.051	Aquisição de Incubadora para o Hospital MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE INCUBADORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 122000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 304 0021 2.049	Manutenção Do Bloco III Manutenção Do Bloco III				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	98.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
10 304 0022 1.031	Construção De Predio Para Vigilância Sanitária Construção De Predio Para Vigilância Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 122000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 305 0021 2.050	Manutenção Do Bloco IV Manutenção Do Bloco IV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		400.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	990.000,00
10 305 0022 1.047	Construção de Centro de Zoonoses				
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 122000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.402.000,00



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Secretario

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.017	Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Manutenção Da Secretaria De Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					295.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.018	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 100100	154.000,00		
		Fonte 131100	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 131100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 131100	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.000,00
08 244 0008 2.020	Convênios com Instituições Sociais				
	Convênios Com Instituições Sociais				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0008 2.021	Manutenção dos Benefícios Eventuais. Manutenção Dos Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0008 2.022	Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família Igd-Pbf - Cadastro Único - Bolsa Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0008 2.023	Igd-Suas - Índice de Gestão Descentralizado Do SUAS Igd-Suas - Índice De Gestão Descentralizado Do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0008 2.024	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos -				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos - PAEDI.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
			Fonte 131100	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
			Fonte 131100	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
			Fonte 131100	
		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0020 2.088	Assist. Médica e Psicológica aos FUNCIONARIOS ASSIST. MEDICA E PSICOLOGICA AOS FUNCIONARIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
			Fonte 100100	
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
15 451 0008 1.003	Construção de Unidades Habitacionais. Construção De Unidades Habitacionais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
			Fonte 109000	
			Fonte 131100	
		36.000,00		
		24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.290.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0026 1.039	Fundeb 40-Const. Ref. Ampl. Read. de Esc. Inf. Fund. Ind. Sl. de Aula. AEE, A Fundeb 40 -Construção, Reforma, Ampliação E Readequação De Escolas - Infantil, E Fundamental -Indígena - Salas De Aula, Aee, Administrativo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 111500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0026 2.073	Fundeb 60 - Fundamental Fundeb 60 - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.015.000,00		
		Fonte 111100	1.845.000,00		
		Fonte 111200	2.155.000,00		
		Fonte 111300	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 111200	2.545.000,00		
		Fonte 111400	2.455.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800.000,00		
		Fonte 111100	288.000,00		
		Fonte 111200	1.512.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		485.000,00		
		Fonte 112500	485.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.300.000,00
12 361 0026 2.077	Fundeb 40 - Fundamental Fundeb 40 - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.598.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.598.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 111300	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 111300	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		498.000,00		
		Fonte 111300	498.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.598.000,00
12 361 0026 2.081	Fundeb 40 - Manut. do Ens. Fund. Ed. Inf. Educ. Ind. Ed. de Jov. Ad. e Ed. Es				
	Fundeb 40 - Manutenção Do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação Indígena, Educação De Jovens E Adultos E Educação Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0026 2.082	Fundeb 40 - Manutenção Do Transporte Escolar				
	Fundeb 40 - Manutenção Do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.458.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.458.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.458.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 111500	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.058.000,00		
		Fonte 111300	258.000,00		
		Fonte 111500	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.458.000,00
12 361 0026 2.083	FUNDEB 40- Aq. de Mob. Esc. Eq. Mat. de Cons. Mat. Esp. Pedag. de inf. Acer. Lit				
	Fundeb 40 - Aquisição De Mobiliário Escolar, Equipamentos, Material De Consumo, Material Esportivo, Pedagógico, De Informática, E Acervo Literário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
			50.000,00	
		Fonte 111500	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 111500	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
12 365 0026 2.074	Fundeb 60 - Infantil-Creche			
	Fundeb 60 - Infantil-Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00	
		Fonte 111400	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		820.000,00	
		Fonte 111400	820.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00	
		Fonte 111400	350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.870.000,00
12 365 0026 2.075	Fundeb 60 - Infantil-Pre-Escolar			
	Fundeb 60 - Infantil-Pre-Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.350.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00	
		Fonte 111200	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00	
		Fonte 111200	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00	
		Fonte 111200	350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.350.000,00
12 365 0026 2.078	Fundeb 40 - Infantil-Creche			
	Fundeb 40 - Infantil-Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00
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		200.000,00	
		Fonte 111500	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00	
		Fonte 111500	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00	
		Fonte 111500	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	720.000,00
12 365 0026 2.079	Fundeb 40 - Infantil-Pre-Escolar			
	Fundeb 40 - Infantil-Pre-Escolar			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00
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		200.000,00	
		Fonte 111500	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00	
		Fonte 111500	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00	
		Fonte 111500	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	720.000,00
12 367 0026 2.076	Fundeb 60 - Educação Especial			
	Fundeb 60 - Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 111200	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00	
		Fonte 111200	102.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 111200	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	342.000,00
12 367 0026 2.080	Fundeb 40 - Educação Especial			
	Fundeb 40 - Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 111300	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 111300	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 111300	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				22.948.000,00



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun. Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0009 2.025	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente				
	Manutenção Do Fmdca - Fundo Mun. Dir. Criança E Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					125.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Secretário

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0017 1.022	Construção Sede Da SEMMA - NP Construção Sede Da SEMMA - NP.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 122 0017 1.023	Aquisição De Veiculos Para a SEMMA - NP Aquisição De Veiculos Para A SEMMA - NP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 151000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.000,00
18 122 0017 2.037	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente. Manutenção Do Fundo De Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	347.000,00
18 122 0017 2.038	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
18 541 0017 1.021	Const. Barracao Armazenamento de Pneus e Outros Materiais				

- conti nua -

- cont inuação -

	Const. Barracao Armazenamento De Pneus E Outros Mat.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
18 541 0017 1.024	Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem			
	Viabilizar Criacao De Cooperativa De Reciclagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				600.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	2.405.000,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.025.500,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretário	3.478.000,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretário	2.248.000,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretário	605.000,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretário	558.000,00	0,00	10.000,00
1101	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretário	590.000,00	0,00	5.000,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.504.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretário	0,00	295.000,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.230.000,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	125.000,00	0,00
0801	Sala do Secretário	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	790.000,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	6.243.500,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	22.948.000,00
0601	Sala do Secretario	670.000,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	13.402.000,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.981.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	60.000,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	9.587.000,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	100.000,00	0,00	40.000,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	140.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	600.000,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	600.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	95.000,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	95.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	25.000,00	0,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	25.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0401	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0801	Sala do Secretario	720.000,00	0,00	0,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.405.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.025.500,00
0301	Sala do Secretario	0,00	0,00	3.478.000,00
0401	Gabinete do Secretario	1.495.000,00	500.000,00	4.243.000,00
0501	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	790.000,00
0502	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	6.243.500,00
0503	Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - Fundeb	0,00	0,00	22.948.000,00
0601	Sala do Secretario	0,00	0,00	670.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.402.000,00
0701	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	295.000,00
0702	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.290.000,00
0703	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	125.000,00
0801	Sala do Secretario	0,00	0,00	10.307.000,00
0901	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	700.000,00
1001	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	733.000,00
1101	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	600.000,00
1201	Gabinete do Secretario	0,00	0,00	595.000,00
1301	Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>