

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

# Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2020



Prefeitura de  
**SÃO MATEUS**  
Tempo de Reconstruir

Outubro/2019

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

# ANEXOS



*Prefeitura de*  
**SÃO MATEUS**  
*Tempo de Reconstruir*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

**LEI MUNICIPAL N° 336/2019**

**DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PARA O EXERCÍCIO DE 2020.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, **Hamilton Nogueira Aragão**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de São Mateus do Maranhão aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 130.885.000,00 (*Cento e Trinta Milhões e Oitocentos e Oitenta e cinco Mil Reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Art. 2º**- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha esta Lei Orçamentária.

**§ 1º**- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º**- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

**Art 3º** - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R\$130.885.000,00 (*Cento e Trinta Milhões e Oitocentos e Oitenta e cinco Mil Reais*).



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

**Parágrafo único** - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art 4º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no quadros que integram esta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITA TOTAL</b>			<b>130.885.000,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>129.291.200,00</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.564.500,00		
Contribuições	5.600.000,00		
Receita Patrimonial	609.600,00		
Transferências Correntes	119.287.100,00		
Outras Receitas Correntes	230.000,00		
<b>Receitas de Capital</b>		<b>9.550.000,00</b>	
Amortização de Empréstimos	50.000,00		
Transferências de Capital	9.500.000,00		
<b>Receitas Correntes – intra</b>		<b>510.000,00</b>	
Contribuições – intra	510.000,00		
<b>Deduções da Receita</b>		<b>-8.466.200,00</b>	
Deduções do Fundeb	-8.466.200,00		

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 130.885.000,00 (*Cento e Trinta Milhões e Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais*), assim desdobrados:

I – No Orçamento Fiscal, em **R\$ 91.613.185,00** (Noventa e um Milhões e Seiscentos e Treze mil e Cento e Oitenta e cinco reais )

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ **39.271.815,00** (*Trinta e Nove Milhões e Duzentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Quinze Reais*)

**Art. 6º** - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

#### I – POR CATEGORIA ECONÔMICA

<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>130.885.000,00</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>129.291.200,00</b>	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.550.000,00</b>	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>300.000,00</b>	

#### II – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Legislativa	3.243.900,00
Essencial à Justiça	136.900,00
Administração	20.682.310,00
Segurança Pública	469.300,00
Assistência Social	4.966.000,00
Saúde	34.305.815,00
Educação	56.386.275,00
Cultura	2.182.800,00
Urbanismo	2.381.800,00
Habitação	288.900,00
Saneamento	826.100,00
Gestão Ambiental	100.000,00
Agricultura	1.625.900,00
Energia	1.363.200,00
Transporte	805.300,00
Desporto e Lazer	490.200,00
Encargos Especiais	536.700,00
Reserva de Contingência	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.885.000,00</b>

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

**Art. 7º**- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I - abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (*Percentual\_suplem\_extenso..*) do total da despesa fixada nesta Lei.

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

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

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

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art. 8º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de 7% (**sete por cento**) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente.

#### **CAPÍTULO V**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2020.

**Art. 10** - Fica o poder executivo autorizado, através de Decreto, à adequação dos anexos correspondentes da Lei nº 283, de 15 de Dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

o período de 2018 a 2021, no Município de São Mateus do Maranhão, referente às alterações nas ações orçamentárias promovidas pela presente Lei.

**Art. 11** - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, em 18 de dezembro de 2019.

---

**Hamilton Nogueira Aragão**  
Prefeito Municipal

Cód	Nome	Sigla	É centralizadora?	Possui receita própria?	Digitalização detalhada ?	Período detalhado
01	Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão Tipo de UG: Adm. direta-Prefeitura	PMSMM	Sim	Sim	Sim	De 01/01/2015 a 31/12/2015
02	Câmara Municipal de São Mateus Tipo de UG: Legislativo-Câmara	CMSM	Não	Não	Não	Sem período detalhado
03	Fundo Municipal de Saúde Tipo de UG: Adm. direta-Fundo especial	FMS	Não	Sim	Sim	A partir de 01/01/2015
04	Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação Tipo de UG: Adm. direta-Fundo especial	FUNDEB	Não	Sim	Sim	A partir de 01/01/2015
05	Fundo Municipal de Assistência Social Tipo de UG: Adm. direta-Fundo especial	FMAS	Não	Sim	Sim	A partir de 01/01/2015
06	Instituto de Previdência Municipal Tipo de UG: Adm. ind-R. P. P. S.	IPM	Não	Sim	Não	Sem período detalhado
07	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Tipo de UG: Adm. direta-Fundo especial	MDE	Não	Sim	Sim	A partir de 01/01/2015
08	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SMFDE	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
09	Secretaria de Educação Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SE	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
10	Secretaria de Saúde e Saneamento Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SSS	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
11	Secretaria de Agricultura e Pesca Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SAP	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
12	Sec. Municipal de Assistência Social Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SMAS	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
13	Secretaria de Infraestrutura Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SI	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020



Cód	Nome	Sigla	É centralizadora?	Possui receita própria?	Digitalização detalhada ?	Período detalhado
15	Secretaria de Gov. e Articul. Política Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SGAP	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
16	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov. Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SJCI	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
17	Secretaria de Cultura e Turismo Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SCT	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
18	Secretaria de Esporte e Lazer Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SEL	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
19	Secretaria da Mulher Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SM	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
20	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SMARR	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
21	Secretaria Municipal de Administração Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	SMA	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
22	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monotor. Tipo de UG: Adm. direta-Secretaria	STCM	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
23	Fundo Mun. de Ações para Infânci e Adolescência Tipo de UG: Adm. direta-Fundo especial	FMAPIA	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020
99	Reserva de Contingência Tipo de UG: Adm. direta-Prefeitura	RC	Não	Não	Sim	A partir de 01/01/2020

Total de unidades gestoras : 023

**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	3.564.500,00	Pessoal e encargos sociais	59.652.410,00
Contribuições	5.600.000,00	Juros e encargos da dívida	8.000,00
Receita Patrimonial	609.600,00	Outras despesas correntes	54.663.490,00
Transferências Correntes	119.287.100,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.011.100,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	121.335.000,00
Contribuições	510.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	16.004.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	257.000,00
Transferências Correntes	-8.466.200,00	SUPERÁVIT	300.000,00
T O T A L	121.335.000,00	T O T A L	16.561.100,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.011.100,00		
Receitas de Capital			
Amortização de Empréstimos	50.000,00		
Transferências de Capital	9.500.000,00		
T O T A L	16.561.100,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	121.335.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	114.323.900,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.550.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.261.100,00
TOTAL.....	130.885.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	300.000,00
		TOTAL.....	130.885.000,00

---

Cód Nome do órgão

---

**01 Câmara Municipal de São Mateus**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Câmara Municipal	comum	Câmara Municipal de São Mateus

**02 Prefeitura Municipal de São Mateus**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Gabinete Civil do Prefeito	comum	Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão
02	Procuradoria Geral do Município	comum	Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão

**03 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	comum	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.

**04 Secretaria de Educação**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Educação	comum	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

**05 Secretaria de Saúde e Saneamento**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Saúde e Saneamento	comum	Fundo Municipal de Saúde

**06 Secretaria de Agricultura e Pesca**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Agricultura e Pesca	comum	Secretaria de Agricultura e Pesca

**07 Sec. Municipal de Assistência Social**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec. Municipal de Assistência Social	comum	Sec. Municipal de Assistência Social

---

Cód Nome do órgão

---

**08 Secretaria de Infraestrutura**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Infraestrutura	comum	Secretaria de Infraestrutura

**09 Secretaria de Gov. e Articul. Política**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Gov. e Articul. Política	comum	Secretaria de Gov. e Articul. Política

**10 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	comum	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.

**11 Secretaria de Cultura e Turismo**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Cultura e Turismo	comum	Secretaria de Cultura e Turismo

**12 Secretaria de Esporte e Lazer**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Esporte e Lazer	comum	Secretaria de Esporte e Lazer

**13 Secretaria da Mulher**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria da Mulher	comum	Secretaria da Mulher

**14 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	comum	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis

**15 Secretaria Municipal de Administração**

---

Cód Nome do órgão

---

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Municipal de Administração	comum	Secretaria Municipal de Administração

**16 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	comum	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.

**17 Fundo Municipal de Saúde**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Fundo Municipal de Saúde	comum	Fundo Municipal de Saúde

**18 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	comum	Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educaçã

**19 Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Fundo Municipal de Assistência Social	comum	Fundo Municipal de Assistência Social

**20 Instituto de Previdência Municipal**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Instituto de Previdência Municipal	comum	Instituto de Previdência Municipal

**21 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	comum	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adolescência

**90 Reserva de Contingência**

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
98	Reserva de RRPS	reserv. cont.	Instituto de Previdência Municipal

---

Cód Nome do órgão

---

99 Reserva de Contingência

reserv. cont. Reserva de Contingência

Total de órgãos : 022

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

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	129.291.200,00	Legislativa	3.243.900,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.564.500,00	Essencial à Justiça	136.900,00
Contribuições	5.600.000,00	Administração	20.682.310,00
Receita Patrimonial	609.600,00	Segurança Pública	469.300,00
Transferências Correntes	119.287.100,00	Assistência Social	4.966.000,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00	Saúde	34.305.815,00
Receitas de Capital	9.550.000,00	Educação	56.386.275,00
Amortização de Empréstimos	50.000,00	Cultura	2.182.800,00
Transferências de Capital	9.500.000,00	Urbanismo	2.275.400,00
Receitas Correntes - intra	510.000,00	Habitação	288.900,00
Contribuições - intra	510.000,00	Saneamento	826.100,00
Deduções de Receita	-8.466.200,00	Gestão Ambiental	100.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.466.200,00	Agricultura	1.625.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.466.200,00	Energia	1.363.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.466.200,00	Transporte	705.300,00
		Desporto e Lazer	490.200,00
		Encargos Especiais	536.700,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.885.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.885.000,00</b>

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	129.291.200,00	Câmara Municipal de São Mateus	3.243.900,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.564.500,00	Prefeitura Municipal de São Mateus	2.084.310,00
Contribuições	5.600.000,00	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	8.293.300,00
Receita Patrimonial	609.600,00	Secretaria de Educação	10.317.575,00
Transferências Correntes	119.287.100,00	Secretaria de Saúde e Saneamento	5.514.000,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00	Secretaria de Agricultura e Pesca	2.405.900,00
Receitas de Capital	9.550.000,00	Sec. Municipal de Assistência Social	2.189.100,00
Amortização de Empréstimos	50.000,00	Secretaria de Infraestrutura	6.754.300,00
Transferências de Capital	9.500.000,00	Secretaria de Gov. e Articul. Política	72.100,00
Receitas Correntes - intra	510.000,00	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	304.000,00
Contribuições - intra	510.000,00	Secretaria de Cultura e Turismo	2.593.300,00
Deduções de Receita	-8.466.200,00	Secretaria de Esporte e Lazer	490.200,00
Deduções do FUNDEB	-8.466.200,00	Secretaria da Mulher	222.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.466.200,00	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	213.400,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.466.200,00	Secretaria Municipal de Administração	1.655.600,00
		Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	136.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	29.279.915,00
		Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	46.068.700,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	2.579.900,00
		Instituto de Previdência Municipal	6.070.000,00
		Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	197.000,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.885.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.885.000,00</b>



01 Câmara Municipal de São Mateus

---

02 Prefeitura Municipal de São Mateus

---

03 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.

---

04 Secretaria de Educação

---

05 Secretaria de Saúde e Saneamento

---

05 Secretaria de Saúde e Saneamento

---

06 Secretaria de Agricultura e Pesca

---

07 Sec. Municipal de Assistência Social

---



08 Secretaria de Infraestrutura

---

09 Secretaria de Gov. e Articul. Política

---

10 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.

---

11 Secretaria de Cultura e Turismo

---

12 Secretaria de Esporte e Lazer

---

13 Secretaria da Mulher

---

14 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis

---

15 Secretaria Municipal de Administração

---



16 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.

---

17 Fundo Municipal de Saúde

---

18 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

---

19 Fundo Municipal de Assistência Social

---

20 Instituto de Previdência Municipal

---

21 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.

---

90 Reserva de Contingência

---

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				129.291.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.564.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.828.100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.406.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.406.100,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.406.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -				
		0100000000	843.660,00		
		0101000000	351.525,00		
		0102000000	210.915,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.422.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		72.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		40.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
		0100000000	24.000,00		
		0101000000	10.000,00		
		0102000000	6.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		32.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
		0100000000	19.200,00		
		0101000000	8.000,00		
		0102000000	4.800,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.350.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.350.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		0100000000	810.000,00		
		0101000000	337.500,00		
		0102000000	202.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		116.400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		116.400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		116.400,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		116.400,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	116.400,00		

- conti nua -



- cont i nua ç ã o -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		620.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		620.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		600.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		600.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	0100000000	600.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		20.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		20.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0100000000	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.600.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.600.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		5.600.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		2.900.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0203000000	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		400.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0203000000	400.000,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		2.700.000,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000.000,00	
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0203000000 0204000000	1.600.000,00 400.000,00	
1.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		700.000,00	
1.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	0203000000 0204000000	300.000,00 400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			609.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		609.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		609.600,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		409.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		201.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	30.000,00 20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica -	0114000001	20.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	0114000001	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	0114000001	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência	0114000001	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		41.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0115000050	3.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	0115000051	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0115000052	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0115000049	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0115000053	16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0129000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	0129000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	0129000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	0129000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	0124000054	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	207.700,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		200.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0203000000	200.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			119.287.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		87.067.100,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		87.067.100,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		40.271.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		39.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	23.400.000,00	
		0101000000	9.750.000,00	
		0102000000	5.850.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		291.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	218.250,00	
		0101000000	72.750,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		970.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000000	727.500,00
		010100000	242.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		10.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	010000000	6.000,00
		010100000	2.500,00
		010200000	1.500,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		350.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		350.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000000	350.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		20.695.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		11.915.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		11.915.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011400001	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		5.715.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	011400001	3.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	011400001	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011400001	1.700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	011400001	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	011400001	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	011400001	200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		8.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		8.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	011400001	3.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	011400001	5.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		530.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		530.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	011400001	510.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	011400001	20.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		250.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	250.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.833.200,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		700.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	700.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		25.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	25.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.200.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	1.200.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE		234.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	0115000052	234.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		674.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	674.200,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	10.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		19.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		19.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	11.700.000,00
		0105000016	7.800.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	0123000054	300.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	0125000054	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.907.900,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.907.900,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.907.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	0129000000	435.660,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	290.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	482.240,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.220.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		7.220.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.120.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	900.000,00
		0101000000	375.000,00
		0102000000	225.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	300.000,00
		0101000000	125.000,00
		0102000000	75.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	30.000,00
		0101000000	12.500,00
		0102000000	7.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		70.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0100000000	70.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		2.600.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS		100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		2.500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0100000000	1.250.000,00
		0122000055	1.250.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		2.500.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.500.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.500.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0100000000	2.500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	15.000.000,00 10.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			230.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		230.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		230.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		230.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	230.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			9.550.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			50.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		50.000,00	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		50.000,00	
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	0100000000	50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			9.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.300.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		9.300.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		9.300.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		2.600.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	2.600.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		2.000.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	0122000054	2.000.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		2.200.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	0124000054	2.200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	2.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		200.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		200.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				510.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			510.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		510.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		510.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		510.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		510.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0100000000	240.000,00		
		0203000000	270.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-8.466.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.466.200,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.466.200,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.466.200,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-8.056.200,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-8.056.200,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-8.054.200,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-8.052.200,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0101000000	-8.052.200,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-2.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0101000000	-2.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-2.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-2.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0101000000	-2.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-410.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-410.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-410.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-300.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101000000		-300.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-100.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101000000		-100.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-10.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101000000		-10.000,00

TOTAL DA RECEITA | 130.885.000,00



**Governo Municipal de São Mateus do Maranhão**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	
		Naturais
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	
		Principal
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	
		Principal
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	
		Principal
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	
		Principal
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	
		Principal
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	
		Principal
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	
		Principal
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	
		Princ.
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	
		Principal
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	
		Princ.
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	
		Principal
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	
		Princ.
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE -	
		Princ.

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de São Mateus  
 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				2.893.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.970.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.970.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.645.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	325.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.600,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		48.100,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	0100000000	48.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		867.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	280.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	60.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	262.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	181.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	12.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.243.900,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete Civil do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.901.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.328.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.328.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.238.910,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	83.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	94.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	34.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	160.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000055	45.800,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.947.410,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	16.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	63.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	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	0100000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>136.900,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.782.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.390.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	240.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.507.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.507.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	72.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.354.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	474.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.015.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	279.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	657.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	355.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.003.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			746.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		746.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	531.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	15.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			257.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	257.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.293.300,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.554.775,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.284.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.284.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	88.100,00		
		010100000	5.000,00		
		011500053	125.300,00		
		012200054	63.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	245.000,00		
		010100000	1.164.800,00		
		011500053	459.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	31.500,00		
		010100000	81.900,00		
		011500053	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.270.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.270.575,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	32.500,00		
		010100000	26.500,00		
		011500053	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	125.200,00		
		010100000	376.600,00		
		011500049	475.921,00		
		011500050	20.000,00		
		011500051	1.210.000,00		
		011500052	240.000,00		
		011500053	50.700,00		
		012200054	76.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	14.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	88.100,00		
		010100000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	309.900,00		
		010100000	215.700,00		
		011500049	48.400,00		
		011500050	2.400,00		
		011500053	13.400,00		
		012200054	25.400,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	244.500,00		
		010100000	586.075,00		
		011500049	81.679,00		
		011500050	6.500,00		
		011500053	8.800,00		
		012200054	114.400,00		
		012200055	625.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010100000	81.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	18.700,00		
		010100000	27.300,00		
		011500053	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.762.800,00	2.762.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.762.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012200054	1.551.200,00		
		012200055	417.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	68.100,00		
		010100000	150.300,00		
		011500049	100.000,00		
		012200054	269.100,00		
		012200055	191.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	012200055	15.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.317.575,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde e Saneamento NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde e Saneamento 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				274.400,00
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	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0123000054	48.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0123000054	32.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0123000054	55.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0123000054	123.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				213.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			213.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		213.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0123000054	183.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0123000054	30.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>488.100,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Agricultura e Pesca NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Agricultura e Pesca 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				1.444.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	63.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.080.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	143.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	41.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	357.700,00		
		0124000054	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	397.600,00		
		0124000054	25.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	77.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				961.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			961.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		961.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	400.000,00		
		0124000054	190.700,00		
		0124000055	154.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	110.200,00		
		0124000054	106.400,00		
TOTAL DA DESPESA					2.405.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

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				4.525.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.175.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.175.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.056.800,00		
		0124000054	634.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	158.600,00		
		0124000054	56.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.592.300,00		
		0124000054	527.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	44.200,00		
		0124000054	44.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.229.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.229.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.229.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	758.400,00		
		0124000054	1.351.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	100.000,00		
		0124000054	18.900,00		
TOTAL DA DESPESA					6.754.300,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Gov. e Articul. Política NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Gov. e Articul. Política 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				62.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	7.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.600,00		
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	0100000000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>72.100,00</b>



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				273.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		253.600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	16.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	39.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	94.500,00		
		0124000054	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	58.200,00		
		0124000054	12.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.400,00		
TOTAL DA DESPESA					304.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo 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				2.002.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	92.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.840.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.840.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	152.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	184.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.448.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	55.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				590.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			590.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		590.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	163.600,00		
		0124000054	410.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	16.400,00		
TOTAL DA DESPESA					2.593.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Lazer NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	24.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	28.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					490.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Mulher  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Mulher

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	109.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	9.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.100,00		
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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					222.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis 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				108.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					213.400,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Administração 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				1.603.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.192.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	772.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	210.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		135.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0100000000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	105.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	174.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	42.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.655.600,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor. 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				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	41.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
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	0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					136.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação 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				43.114.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.040.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.040.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	100.000,00		
		011800000	3.496.400,00		
		011900000	941.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	10.000,00		
		010500015	11.700.000,00		
		010500016	2.326.500,00		
		011800000	6.187.600,00		
		011900000	563.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	10.000,00		
		011800000	2.147.400,00		
		011900000	2.258.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	100.000,00		
		011800000	3.198.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.074.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.074.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	50.000,00		
		011900000	55.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010500016	1.415.700,00		
		011900000	1.603.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011900000	815.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010500016	3.732.500,00		
		011900000	1.603.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011900000	693.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.953.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.953.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.953.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010500016	325.300,00		
		011900000	1.484.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	100.000,00		
		012400054	823.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000000	220.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>46.068.700,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Instituto de Previdência Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.223.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.953.200,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	0203000000	2.350.000,00		
		0204000000	400.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0203000000	1.600.000,00		
		0204000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0203000000	53.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0203000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0203000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			596.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		596.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0203000000	46.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	0203000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0203000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0203000000	200.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0203000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0203000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0203000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0203000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0203000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0203000000	150.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0203000000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>6.070.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde e Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde e Saneamento

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				3.059.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.000.000,00		
		0114000001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0114000001	28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.826.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.826.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0114000001	76.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	30.500,00		
		0114000001	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0114000001	74.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	124.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.966.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.966.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.966.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0123000054	1.901.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0123000055	64.900,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.025.900,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. 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				1.104.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			447.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		447.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	58.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	159.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	88.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	97.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	94.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	204.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	59.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.085.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.085.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	74.000,00		
		0124000054	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	241.000,00		
		0124000054	200.000,00		
		0125000054	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.189.100,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 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				28.185.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.525.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.525.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	240.000,00		
		010200000	48.500,00		
		011400001	467.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	140.000,00		
		010200000	1.395.100,00		
		011400001	5.708.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	10.000,00		
		010200000	68.200,00		
		011400001	447.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.659.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.659.515,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	72.800,00		
		010200000	62.400,00		
		011400001	37.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	575.700,00		
		010200000	1.226.615,00		
		011400001	4.653.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012300054	101.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010200000	49.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	175.100,00		
		010200000	1.448.900,00		
		011400001	1.868.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	268.900,00		
		010200000	1.067.900,00		
		011400001	6.108.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	011400001	305.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	200.000,00		
		010200000	1.017.700,00		
		011400001	219.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.094.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.094.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.094.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012300054	423.400,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	97.900,00
		010200000	193.300,00
		011400001	340.000,00
		012300055	35.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010200000	5.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 29.279.915,00

---

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.....: 19 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.262.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.228.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.228.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	85.000,00		
		0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	114.000,00		
		0129000000	844.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	15.000,00		
		0129000000	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.034.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.034.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	55.000,00		
		0129000000	84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.000,00		
		0129000000	189.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	20.000,00		
		0129000000	269.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.000,00		
		0129000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	21.000,00		
		0129000000	170.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	30.500,00		
		0129000000	71.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				317.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			317.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		317.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	30.000,00		
		0129000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	21.000,00		
		0124000054	150.500,00		
		0125000054	30.000,00		
		0129000000	35.700,00		
TOTAL DA DESPESA					2.579.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol. 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				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
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	0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	34.000,00		
TOTAL DA DESPESA					197.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
01 031	Ação Legislativa	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa	100.000,00		100.000,00
01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Camara	250.000,00		250.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		2.893.900,00	2.893.900,00
TOTAL		350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete Civil do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.947.410,00	1.947.410,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.947.410,00	1.947.410,00
04 122 0010	Administração Geral	0,00	1.947.410,00	1.947.410,00
04 122 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito		1.947.410,00	1.947.410,00
TOTAL		0,00	1.947.410,00	1.947.410,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092 0140 2.069	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria		136.900,00	136.900,00
TOTAL		0,00	136.900,00	136.900,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	531.000,00	7.225.600,00	7.756.600,00
04 122	Administração Geral	531.000,00	7.179.700,00	7.710.700,00
04 122 0010	Administração Geral	531.000,00	7.179.700,00	7.710.700,00
04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl. Do Predio Da Prefeitura	531.000,00		531.000,00
04 122 0010 2.007	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Finanças e Desenvolvimento Econômico		7.179.700,00	7.179.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.900,00	45.900,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.900,00	45.900,00
04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal		45.900,00	45.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	257.000,00	536.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	257.000,00	536.700,00
28 846 0010	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
28 846 0010 2.008	Manutenção dos Encargos Gerias do Município		257.000,00	257.000,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	279.700,00
28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Publico Pasep			279.700,00
TOTAL		531.000,00	7.482.600,00	8.293.300,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.930.100,00	7.387.475,00	10.317.575,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 306 0036	Merenda Escolar	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE		1.210.000,00	1.210.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.395.700,00	3.223.175,00	4.618.875,00
12 361 0008	Educação	1.195.700,00	1.708.475,00	2.904.175,00
12 361 0008 1.178	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades - Ensino Fundamental	1.151.200,00		1.151.200,00
12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação	44.500,00		44.500,00
12 361 0008 2.012	Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE		829.325,00	829.325,00
12 361 0008 2.016	Manutenção e Funcionamento Ensino do Ensino Fundamental		790.450,00	790.450,00
12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação		88.700,00	88.700,00
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	1.218.200,00	1.218.200,00
12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		78.900,00	78.900,00
12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salario Educação - QSE		706.000,00	706.000,00
12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE		433.300,00	433.300,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0038 1.012	Aquisição de Veículos	200.000,00		200.000,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educaci	0,00	296.500,00	296.500,00
12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais		296.500,00	296.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0040 2.029	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar		40.000,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil	1.534.400,00	618.700,00	2.153.100,00
12 365 0008	Educação	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0008 2.042	Manutenção do Brasi Carinhoso		60.000,00	60.000,00
12 365 0042	Educação Infantil	1.534.400,00	558.700,00	2.093.100,00
12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil		558.700,00	558.700,00
12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil	217.800,00		217.800,00
12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais	1.316.600,00		1.316.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	906.400,00	906.400,00
12 366 0007	Educação Básica	0,00	725.500,00	725.500,00
12 366 0007 2.057	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		725.500,00	725.500,00
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	180.900,00	180.900,00
12 366 0037 2.018	Manutenção das Atividades do Alfabetizad - BRALF		180.900,00	180.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	413.000,00	413.000,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	413.000,00	413.000,00
12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições		353.700,00	353.700,00

- cont i nua -

- continuação -

12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial		59.300,00	59.300,00
12 368	Educação Básica	0,00	976.200,00	976.200,00
12 368 0033	Atividades Educacionais	0,00	976.200,00	976.200,00
12 368 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação		976.200,00	976.200,00

---

TOTAL		2.930.100,00	7.387.475,00	10.317.575,00
-------	--	--------------	--------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde e Saneamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	213.700,00	274.400,00	488.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.100,00	0,00	122.100,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.100,00	0,00	122.100,00
17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes	122.100,00		122.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	91.600,00	274.400,00	366.000,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	91.600,00	274.400,00	366.000,00
17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua	91.600,00		91.600,00
17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua		274.400,00	274.400,00
TOTAL		213.700,00	274.400,00	488.100,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Agricultura e Pesca PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Agricultura e Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122 0010	Administração Geral	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pesca		780.000,00	780.000,00
20	Agricultura	1.464.100,00	161.800,00	1.625.900,00
20 605	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 605 0084	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros	154.200,00		154.200,00
20 605 0084 1.025	Aquisição de Patrulha Mecanizada	106.400,00		106.400,00
20 605 0084 2.024	Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros		161.800,00	161.800,00
20 607	Irrigação	229.400,00	0,00	229.400,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	229.400,00	0,00	229.400,00
20 607 0188 1.106	Desenv. da Irrigação e Drenagem	16.700,00		16.700,00
20 607 0188 1.110	Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados	10.700,00		10.700,00
20 607 0188 1.111	Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes	202.000,00		202.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	587.900,00	0,00	587.900,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.100,00	0,00	95.100,00
20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Técnica Pesquisa e Gestão	76.300,00		76.300,00
20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos	18.800,00		18.800,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	163.800,00	0,00	163.800,00
20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares	25.400,00		25.400,00
20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas	12.800,00		12.800,00
20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais			
	P/ Escoamento da Produção	100.000,00		100.000,00
20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistência Técnica	12.800,00		12.800,00
20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consorciados	12.800,00		12.800,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	290.700,00	0,00	290.700,00
20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar	190.700,00		190.700,00
20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras	100.000,00		100.000,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Te	38.300,00	0,00	38.300,00
20 608 0192 1.131	Regularização Fundiária do Proj. de Irrigação Salangô	12.800,00		12.800,00
20 608 0192 1.132	Incentivo a Pesquisa e Transferência Tecnológica	12.700,00		12.700,00
20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Técnica e capacitação	12.800,00		12.800,00
20 609	Defesa Agropecuária	386.200,00	0,00	386.200,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	18.400,00	0,00	18.400,00
20 609 0081 1.021	Expansão da Produção Animal	18.400,00		18.400,00
20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	13.400,00	0,00	13.400,00
20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas	13.400,00		13.400,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pesca	163.600,00	0,00	163.600,00
20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe	100.000,00		100.000,00
20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas	63.600,00		63.600,00



- cont inuação -

20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.800,00	0,00	50.800,00
20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria	25.400,00		25.400,00
20 609 0196 1.143	Incentivo A Agroindustriais e Derivados	25.400,00		25.400,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão	51.000,00	0,00	51.000,00
20 609 0198 1.144	Capacitação a Avicultura, Caprino			
	Cultura Suinocultura e Bovinocultura	25.400,00		25.400,00
20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão	12.800,00		12.800,00
20 609 0198 1.148	Implantação do Projeto Dia De Campo	12.800,00		12.800,00
20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.200,00	0,00	76.200,00
20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial	50.800,00		50.800,00
20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Tecnicos e Auxiliares	25.400,00		25.400,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	12.800,00	0,00	12.800,00
20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Familia	12.800,00		12.800,00

---

TOTAL	1.464.100,00	941.800,00	2.405.900,00
-------	--------------	------------	--------------

---

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	183.400,00	2.010.600,00	2.194.000,00
04 122	Administração Geral	83.400,00	2.010.600,00	2.094.000,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	83.400,00	2.010.600,00	2.094.000,00
04 122 0002 1.126	Construção, Recuperação de Prédios Públicos	83.400,00		83.400,00
04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos		130.600,00	130.600,00
04 122 0002 2.130	Manutenção, Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		1.880.000,00	1.880.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0160	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0160 1.036	Pavimentação, Conservação de Bloquetes	100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	832.300,00	1.032.600,00	1.864.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias	400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	432.300,00	1.032.600,00	1.464.900,00
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.000,00	0,00	208.000,00
15 452 0002 1.029	Construção, Recuperação de Praças e Jardins	208.000,00		208.000,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.032.600,00	1.032.600,00
15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública		1.032.600,00	1.032.600,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	137.300,00	0,00	137.300,00
15 452 0150 1.031	Construção, Recuperação, Ampliação de Cemitérios Públicos	137.300,00		137.300,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	87.000,00	0,00	87.000,00
15 452 0206 1.197	Construção de Balneários	87.000,00		87.000,00
16	Habitacão	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitacão Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitacões Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160 1.032	Construção de Habitacão Populares	288.900,00		288.900,00
17	Saneamento	338.000,00	0,00	338.000,00
17 122	Administração Geral	338.000,00	0,00	338.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	338.000,00	0,00	338.000,00
17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos	338.000,00		338.000,00
25	Energia	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
25 751	Conservação de Energia	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
25 751 0079 1.033	Expansão Redes Elétricas Urbanas	99.900,00		99.900,00
25 751 0079 2.033	Manutenção da Iluminação Pública		1.263.300,00	1.263.300,00
26	Transporte	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.700,00	120.700,00
26 782 0002 2.034	Manutenção do Setor de Transporte		120.700,00	120.700,00

- conti nua -

- cont inuação -

26 782 0029	Estradas Vicinai s	478.300,00	0,00	478.300,00
26 782 0029 1.034	Construção, Recuperação de Estradas Vicinai s	478.300,00		478.300,00
26 782 0150	Serviços Urbanos	106.300,00	0,00	106.300,00
26 782 0150 1.035	Construção, Recuperação, Ampliação de Terminai s Rodoviari o	106.300,00		106.300,00

---

TOTAL	2.327.100,00	4.427.200,00	6.754.300,00
-------	--------------	--------------	--------------

---

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Secretaria de Gov. e Articul. Política  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Gov. e Articul. Política PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Gov. e Articul. Política DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	72.100,00	72.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	72.100,00	72.100,00
04 122 0010	Administração Geral	0,00	72.100,00	72.100,00
04 122 0010 2.070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo e Articulações Política		72.100,00	72.100,00
TOTAL		0,00	72.100,00	72.100,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	304.000,00	304.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	154.100,00	154.100,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	154.100,00	154.100,00
04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude, Ciên., Tecnologia e Inov.		154.100,00	154.100,00
04 333	Empregabilidade	0,00	149.900,00	149.900,00
04 333 0203	Capacitando a Juventude Local	0,00	149.900,00	149.900,00
04 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude		25.400,00	25.400,00
04 333 0203 2.167	Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários		54.500,00	54.500,00
04 333 0203 2.168	Qualificação Técnica Profissional para o Jovem		38.200,00	38.200,00
04 333 0203 2.169	Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego		31.800,00	31.800,00
TOTAL		0,00	304.000,00	304.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Secretaria de Cultura e Turismo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	289.100,00	1.893.700,00	2.182.800,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
13 122 0062	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
13 122 0062 1.013	Construção Portal da Cidade	100.000,00		100.000,00
13 392	Difusão Cultural	189.100,00	1.893.700,00	2.082.800,00
13 392 0050	Museus, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	459.100,00	459.100,00
13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo		459.100,00	459.100,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	116.500,00	116.500,00
13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P Ent. de Jovens		116.500,00	116.500,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	189.100,00	1.318.100,00	1.507.200,00
13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança	112.800,00		112.800,00
13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal	76.300,00		76.300,00
13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais		1.318.100,00	1.318.100,00
15	Urbanismo	410.500,00	0,00	410.500,00
15 695	Turismo	410.500,00	0,00	410.500,00
15 695 0062	Lazer	410.500,00	0,00	410.500,00
15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais	410.500,00		410.500,00
TOTAL		699.600,00	1.893.700,00	2.593.300,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Secretaria de Esporte e Lazer  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	260.000,00	230.200,00	490.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.200,00	230.200,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	230.200,00	230.200,00
27 811 0060 2.019	Manutenção e Func. da Secretaia de Esporte e Lazer		230.200,00	230.200,00
27 813	Lazer	260.000,00	0,00	260.000,00
27 813 0062	Lazer	260.000,00	0,00	260.000,00
27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos	260.000,00		260.000,00
TOTAL		260.000,00	230.200,00	490.200,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
Secretaria da Mulher  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Mulher  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Mulher

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	222.500,00	222.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	222.500,00	222.500,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	222.500,00	222.500,00
04 122 0002 4.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher		222.500,00	222.500,00
TOTAL		0,00	222.500,00	222.500,00



Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	113.400,00	113.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	113.400,00	113.400,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	113.400,00	113.400,00
04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Renováveis		113.400,00	113.400,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	113.400,00	213.400,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Administração  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00
04 122 0010	Administração Geral	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00
04 122 0010 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração		1.186.300,00	1.186.300,00
06	Segurança Pública	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181	Policimento	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181 0020	Policimento Civil	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181 0020 2.005	Manutenção Da Guarda Municipal		469.300,00	469.300,00
TOTAL		0,00	1.655.600,00	1.655.600,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122 0010	Administração Geral	0,00	136.000,00	136.000,00
04 122 0010 2.004	Manutenção da Secretaria de Transparência, Controle e Monitoramento		136.000,00	136.000,00
TOTAL		0,00	136.000,00	136.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.842.900,00	43.225.800,00	46.068.700,00
12 361	Ensino Fundamental	1.733.700,00	39.579.800,00	41.313.500,00
12 361 0007	Educação Básica	1.733.700,00	39.579.800,00	41.313.500,00
12 361 0007 1.044	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Unidades Escolares	943.700,00		943.700,00
12 361 0007 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	790.000,00		790.000,00
12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar		1.305.200,00	1.305.200,00
12 361 0007 2.051	Manutenção do Fundamental FUNDEB 60%		24.387.400,00	24.387.400,00
12 361 0007 2.052	Manutenção do Fundamental FUNDEB 40%		13.758.200,00	13.758.200,00
12 361 0007 2.149	Manutenção, Conservação, Restauração e Limpeza de Escolas Municipais		129.000,00	129.000,00
12 365	Educação Infantil	1.109.200,00	3.580.800,00	4.690.000,00
12 365 0007	Educação Básica	1.109.200,00	3.580.800,00	4.690.000,00
12 365 0007 1.173	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil	608.200,00		608.200,00
12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais	501.000,00		501.000,00
12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40%		717.900,00	717.900,00
12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60%		2.442.600,00	2.442.600,00
12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches		420.300,00	420.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	65.200,00	65.200,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	65.200,00	65.200,00
12 367 0007 2.058	Manutenção, Funcionamento da Educação Especial		65.200,00	65.200,00
TOTAL		2.842.900,00	43.225.800,00	46.068.700,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Instituto de Previdência Municipal  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Instituto de Previdência Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	150.000,00	5.820.000,00	5.970.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	5.820.000,00	5.970.000,00
04 122 0010	Administração Geral	150.000,00	5.820.000,00	5.970.000,00
04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM	150.000,00		150.000,00
04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM		5.820.000,00	5.820.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9998	Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9998 9.998	Reserva de RPPS			100.000,00
TOTAL		150.000,00	5.820.000,00	6.070.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Reserva de Contingência  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde e Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.801.900,00	3.224.000,00	5.025.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.068.700,00	3.068.700,00
10 122 0013	Saúde Pública	0,00	3.068.700,00	3.068.700,00
10 122 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saude		3.068.700,00	3.068.700,00
10 301	Atenção Básica	1.323.400,00	155.300,00	1.478.700,00
10 301 0013	Saúde Pública	1.323.400,00	155.300,00	1.478.700,00
10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades Básica de Saude	1.323.400,00		1.323.400,00
10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde		155.300,00	155.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.300,00	0,00	160.300,00
10 302 0013	Saúde Pública	160.300,00	0,00	160.300,00
10 302 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Predios Hospitalares	160.300,00		160.300,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
10 512 0070	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
10 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Septicas	318.200,00		318.200,00
TOTAL		1.801.900,00	3.224.000,00	5.025.900,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Sec. Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. 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	900.000,00	1.289.100,00	2.189.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	434.000,00	434.000,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	409.000,00	409.000,00
08 122 0002 2.025	Manutenção, Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social		409.000,00	409.000,00
08 122 0014	Assistência Social Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
08 122 0014 2.177	Manutenção do Conselho Municipal da Secretaria de Assistência Social		25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	60.000,00	60.000,00
08 241 0014	Assistência Social Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
08 241 0014 2.174	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		60.000,00	60.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.000,00	94.000,00
08 242 0014	Assistência Social Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
08 242 0014 2.175	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência		53.000,00	53.000,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	0,00	41.000,00	41.000,00
08 242 0035 2.026	Cursos de Geração e Renda para Pessoas de Baixa Renda		41.000,00	41.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243 0014	Assistência Social Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243 0014 2.176	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes		39.000,00	39.000,00
08 244	Assistência Comunitária	900.000,00	662.100,00	1.562.100,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	276.400,00	276.400,00
08 244 0003 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar		276.400,00	276.400,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	200.000,00	85.900,00	285.900,00
08 244 0014 1.212	Aquisição de Veículos para Secretaria de Assistência Social	200.000,00		200.000,00
08 244 0014 2.028	Manutenção de Entidades Filantrópicas		15.700,00	15.700,00
08 244 0014 2.031	Benefícios Eventuais		70.200,00	70.200,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	113.400,00	113.400,00
08 244 0016 2.103	Manutenção do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional		97.000,00	97.000,00
08 244 0016 2.110	Projeto Dialogando com a Comunidade		16.400,00	16.400,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	700.000,00	0,00	700.000,00
08 244 0017 1.049	Construção de Centro de Convivência, CRAS E CREAS	500.000,00		500.000,00
08 244 0017 1.050	Aquisição de Equip. para Sec. Assistência Social ( CRAS , CREAS e Centro de Conv. )	200.000,00		200.000,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	0,00	186.400,00	186.400,00
08 244 0018 2.111	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		186.400,00	186.400,00
	TOTAL	900.000,00	1.289.100,00	2.189.100,00



ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	496.100,00	28.783.815,00	29.279.915,00
10 301	Atenção Básica	423.400,00	20.820.315,00	21.243.715,00
10 301 0013	Saúde Pública	423.400,00	19.398.315,00	19.821.715,00
10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde	423.400,00		423.400,00
10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB		10.240.000,00	10.240.000,00
10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do - NASF		378.300,00	378.300,00
10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		2.246.000,00	2.246.000,00
10 301 0013 2.040	Manutenção do Programa Saúde Familiar - PSF		3.104.400,00	3.104.400,00
10 301 0013 2.041	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB		2.018.515,00	2.018.515,00
10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE		226.300,00	226.300,00
10 301 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS		1.184.800,00	1.184.800,00
10 301 0017	Proteção Social Básica	0,00	15.400,00	15.400,00
10 301 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais		15.400,00	15.400,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	0,00	1.101.600,00	1.101.600,00
10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmácia Básica		1.101.600,00	1.101.600,00
10 301 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	305.000,00	305.000,00
10 301 0186 2.080	Manut. e Func. do Tratamento fora de Domicílio - TFD		305.000,00	305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.190.100,00	7.190.100,00
10 302 0013	Saúde Pública	0,00	6.339.600,00	6.339.600,00
10 302 0013 2.036	Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Média e Alta Complexidade		5.310.300,00	5.310.300,00
10 302 0013 2.044	Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC		1.029.300,00	1.029.300,00
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	850.500,00	850.500,00
10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiológico		198.600,00	198.600,00
10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		651.900,00	651.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304 0178	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		131.000,00	131.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	42.900,00	642.400,00	685.300,00
10 305 0178	Vigilância Sanitária	42.900,00	642.400,00	685.300,00
10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD	42.900,00		42.900,00
10 305 0178 2.048	Erradicação e Controle Doenças- ECD TFVS		475.300,00	475.300,00
10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação		39.100,00	39.100,00
10 305 0178 2.079	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		128.000,00	128.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	29.800,00	0,00	29.800,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	29.800,00	0,00	29.800,00
10 306 0185 1.043	Programa de Combate a Carência Nutricional	29.800,00		29.800,00
TOTAL		496.100,00	28.783.815,00	29.279.915,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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	150.500,00	2.429.400,00	2.579.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	591.300,00	591.300,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	591.300,00	591.300,00
08 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMAS		591.300,00	591.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	742.200,00	742.200,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	0,00	257.200,00	257.200,00
08 243 0016 2.059	Manut. Ações de Estratégica do Programa Errad. do Trabalho Infantil - AEPETI		84.200,00	84.200,00
08 243 0016 2.060	Manutenção da Proteção Social Especial		173.000,00	173.000,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	0,00	485.000,00	485.000,00
08 243 0017 2.061	Manutenção do Programa - ACESSUAS		82.000,00	82.000,00
08 243 0017 2.062	Programa e Serviços de Âmbito Estadual		84.000,00	84.000,00
08 243 0017 2.068	Manutenção do Programa Criança Feliz		319.000,00	319.000,00
08 244	Assistência Comunitária	150.500,00	1.095.900,00	1.246.400,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	150.500,00	687.900,00	838.400,00
08 244 0017 1.048	Aquisição de Veículos	150.500,00		150.500,00
08 244 0017 2.064	Manutenção da Proteção Social Básica		367.600,00	367.600,00
08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais		282.200,00	282.200,00
08 244 0017 2.102	Manutenção para o Acesso ao Programa de Benef. de Prestação Continuada - BPC		38.100,00	38.100,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	0,00	408.000,00	408.000,00
08 244 0018 2.065	Manutenção do Programa Bolsa Família		264.000,00	264.000,00
08 244 0018 2.066	Gestão do IGDSUAS		99.000,00	99.000,00
08 244 0018 2.113	Manutenção do Controle Social (3% dos IGD SUAS E PBF)		45.000,00	45.000,00
TOTAL		150.500,00	2.429.400,00	2.579.900,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adolescência  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	197.000,00	197.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	197.000,00	197.000,00
08 122 0014	Assistência Social Geral	0,00	197.000,00	197.000,00
08 122 0014 2.178	Manutenção do Fundo Municipal de Ações para Infância e Adolescência		197.000,00	197.000,00
TOTAL		0,00	197.000,00	197.000,00

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	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
01 031	Ação Legislativa	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	350.000,00	2.893.900,00	3.243.900,00
03	Essencial à Justiça	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	136.900,00	136.900,00
04	Administração	864.400,00	19.817.910,00	20.682.310,00
04 122	Administração Geral	764.400,00	19.622.110,00	20.386.510,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	83.400,00	2.500.600,00	2.584.000,00
04 122 0010	Administração Geral	681.000,00	17.121.510,00	17.802.510,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.900,00	45.900,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.900,00	45.900,00
04 333	Empregabilidade	0,00	149.900,00	149.900,00
04 333 0203	Capacitando a Juventude Local	0,00	149.900,00	149.900,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0160	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181	Policiamento	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181 0020	Policiamento Civil	0,00	469.300,00	469.300,00
12	Educação	5.773.000,00	50.613.275,00	56.386.275,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 306 0036	Merenda Escolar	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.129.400,00	42.802.975,00	45.932.375,00
12 361 0007	Educação Básica	1.733.700,00	39.579.800,00	41.313.500,00
12 361 0008	Educação	1.195.700,00	1.708.475,00	2.904.175,00
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	1.218.200,00	1.218.200,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educacionais	0,00	296.500,00	296.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil	2.643.600,00	4.199.500,00	6.843.100,00
12 365 0007	Educação Básica	1.109.200,00	3.580.800,00	4.690.000,00
12 365 0008	Educação	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0042	Educação Infantil	1.534.400,00	558.700,00	2.093.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	906.400,00	906.400,00
12 366 0007	Educação Básica	0,00	725.500,00	725.500,00
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	180.900,00	180.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	478.200,00	478.200,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	478.200,00	478.200,00
12 368	Educação Básica	0,00	976.200,00	976.200,00
12 368 0033	Atividades Educacionais	0,00	976.200,00	976.200,00

- cont inua -

- cont inuação -

13	Cultura	289.100,00	1.893.700,00	2.182.800,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
13 122 0062	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	189.100,00	1.893.700,00	2.082.800,00
13 392 0050	Museos, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	459.100,00	459.100,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	116.500,00	116.500,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	189.100,00	1.318.100,00	1.507.200,00
15	Urbanismo	1.242.800,00	1.032.600,00	2.275.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	432.300,00	1.032.600,00	1.464.900,00
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.000,00	0,00	208.000,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.032.600,00	1.032.600,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	137.300,00	0,00	137.300,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	87.000,00	0,00	87.000,00
15 695	Turismo	410.500,00	0,00	410.500,00
15 695 0062	Lazer	410.500,00	0,00	410.500,00
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitacões Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
17	Saneamento	551.700,00	274.400,00	826.100,00
17 122	Administração Geral	338.000,00	0,00	338.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	338.000,00	0,00	338.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.100,00	0,00	122.100,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.100,00	0,00	122.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	91.600,00	274.400,00	366.000,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	91.600,00	274.400,00	366.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	1.464.100,00	161.800,00	1.625.900,00
20 605	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 605 0084	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 607	Irrigação	229.400,00	0,00	229.400,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	229.400,00	0,00	229.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	587.900,00	0,00	587.900,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.100,00	0,00	95.100,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	163.800,00	0,00	163.800,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	290.700,00	0,00	290.700,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Tecnologia	38.300,00	0,00	38.300,00
20 609	Defesa Agropecuária	386.200,00	0,00	386.200,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	18.400,00	0,00	18.400,00
20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	13.400,00	0,00	13.400,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pescado	163.600,00	0,00	163.600,00
20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.800,00	0,00	50.800,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão Rural	51.000,00	0,00	51.000,00
20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.200,00	0,00	76.200,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento Pecuario	12.800,00	0,00	12.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

25	Energia	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
25 751	Conservação de Energia	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	99.900,00	1.263.300,00	1.363.200,00
26	Transporte	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.700,00	120.700,00
26 782 0029	Estradas Vicinais	478.300,00	0,00	478.300,00
26 782 0150	Serviços Urbanos	106.300,00	0,00	106.300,00
27	Desporto e Lazer	260.000,00	230.200,00	490.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.200,00	230.200,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	230.200,00	230.200,00
27 813	Lazer	260.000,00	0,00	260.000,00
27 813 0062	Lazer	260.000,00	0,00	260.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	257.000,00	536.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	257.000,00	536.700,00
28 846 0010	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	279.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9998	Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL

11.868.500,00

79.164.985,00

91.613.185,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.050.500,00	3.915.500,00	4.966.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.222.300,00	1.222.300,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	1.000.300,00	1.000.300,00
08 122 0014	Assistência Social Geral	0,00	222.000,00	222.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	60.000,00	60.000,00
08 241 0014	Assistência Social Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.000,00	94.000,00
08 242 0014	Assistência Social Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	0,00	41.000,00	41.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	781.200,00	781.200,00
08 243 0014	Assistência Social Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	0,00	257.200,00	257.200,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	0,00	485.000,00	485.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.050.500,00	1.758.000,00	2.808.500,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	276.400,00	276.400,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	200.000,00	85.900,00	285.900,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	113.400,00	113.400,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	850.500,00	687.900,00	1.538.400,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	0,00	594.400,00	594.400,00
10	Saúde	2.298.000,00	32.007.815,00	34.305.815,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.068.700,00	3.068.700,00
10 122 0013	Saúde Pública	0,00	3.068.700,00	3.068.700,00
10 301	Atenção Básica	1.746.800,00	20.975.615,00	22.722.415,00
10 301 0013	Saúde Pública	1.746.800,00	19.553.615,00	21.300.415,00
10 301 0017	Proteção Social Básica	0,00	15.400,00	15.400,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	0,00	1.101.600,00	1.101.600,00
10 301 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	305.000,00	305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.300,00	7.190.100,00	7.350.400,00
10 302 0013	Saúde Pública	160.300,00	6.339.600,00	6.499.900,00
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	850.500,00	850.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304 0178	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	42.900,00	642.400,00	685.300,00
10 305 0178	Vigilância Sanitária	42.900,00	642.400,00	685.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	29.800,00	0,00	29.800,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	29.800,00	0,00	29.800,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
10 512 0070	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
TOTAL		3.348.500,00	35.923.315,00	39.271.815,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.243.900,00	3.243.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.243.900,00	3.243.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.243.900,00	3.243.900,00
03	Essencial à Justiça	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.900,00	136.900,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	136.900,00	136.900,00
04	Administração	6.672.200,00	14.010.110,00	20.682.310,00
04 122	Administração Geral	6.546.800,00	13.839.710,00	20.386.510,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
04 122 0010	Administração Geral	6.546.800,00	11.255.710,00	17.802.510,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.900,00	45.900,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.900,00	45.900,00
04 333	Empregabilidade	25.400,00	124.500,00	149.900,00
04 333 0203	Capacitando a Juventude Local	25.400,00	124.500,00	149.900,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0160	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181	Policimento	0,00	469.300,00	469.300,00
06 181 0020	Policimento Civil	0,00	469.300,00	469.300,00
12	Educação	54.419.875,00	1.966.400,00	56.386.275,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
12 306 0036	Merenda Escolar	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
12 361	Ensino Fundamental	45.099.175,00	833.200,00	45.932.375,00
12 361 0007	Educação Básica	40.893.500,00	420.000,00	41.313.500,00
12 361 0008	Educação	2.810.475,00	93.700,00	2.904.175,00
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	1.024.900,00	193.300,00	1.218.200,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educacionais	170.300,00	126.200,00	296.500,00
12 362	Ensino Médio	40.000,00	0,00	40.000,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil	6.568.100,00	275.000,00	6.843.100,00
12 365 0007	Educação Básica	4.415.000,00	275.000,00	4.690.000,00
12 365 0008	Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0042	Educação Infantil	2.093.100,00	0,00	2.093.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	901.400,00	5.000,00	906.400,00
12 366 0007	Educação Básica	725.500,00	0,00	725.500,00
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	175.900,00	5.000,00	180.900,00
12 367	Educação Especial	319.200,00	159.000,00	478.200,00
12 367 0007	Educação Básica	319.200,00	159.000,00	478.200,00
12 368	Educação Básica	282.000,00	694.200,00	976.200,00
12 368 0033	Atividades Educacionais	282.000,00	694.200,00	976.200,00

- cont i nua -



- cont inuação -

13	Cultura	0,00	2.182.800,00	2.182.800,00
13 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
13 122 0062	Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.082.800,00	2.082.800,00
13 392 0050	Museos, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	459.100,00	459.100,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	116.500,00	116.500,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	0,00	1.507.200,00	1.507.200,00
15	Urbanismo	707.800,00	1.567.600,00	2.275.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	400.000,00	400.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	297.300,00	1.167.600,00	1.464.900,00
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.000,00	0,00	208.000,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.032.600,00	1.032.600,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	89.300,00	48.000,00	137.300,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	87.000,00	87.000,00
15 695	Turismo	410.500,00	0,00	410.500,00
15 695 0062	Lazer	410.500,00	0,00	410.500,00
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitações Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
17	Saneamento	473.100,00	353.000,00	826.100,00
17 122	Administração Geral	0,00	338.000,00	338.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	0,00	338.000,00	338.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.100,00	0,00	122.100,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.100,00	0,00	122.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	351.000,00	15.000,00	366.000,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	351.000,00	15.000,00	366.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	489.100,00	1.136.800,00	1.625.900,00
20 605	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 605 0084	Abastecimento	260.600,00	161.800,00	422.400,00
20 607	Irrigação	0,00	229.400,00	229.400,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	229.400,00	229.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	228.500,00	359.400,00	587.900,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	12.400,00	82.700,00	95.100,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	25.400,00	138.400,00	163.800,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	190.700,00	100.000,00	290.700,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Tecnologia	0,00	38.300,00	38.300,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	386.200,00	386.200,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	0,00	18.400,00	18.400,00
20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	13.400,00	13.400,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pescado	0,00	163.600,00	163.600,00
20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	0,00	50.800,00	50.800,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão Rural	0,00	51.000,00	51.000,00
20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	0,00	76.200,00	76.200,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento Pecuário	0,00	12.800,00	12.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

25	Energia	1.363.200,00	0,00	1.363.200,00
25 751	Conservação de Energia	1.363.200,00	0,00	1.363.200,00
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	1.363.200,00	0,00	1.363.200,00
26	Transporte	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	584.600,00	120.700,00	705.300,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.700,00	120.700,00
26 782 0029	Estradas Vicinais	478.300,00	0,00	478.300,00
26 782 0150	Serviços Urbanos	106.300,00	0,00	106.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	490.200,00	490.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	230.200,00	230.200,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	230.200,00	230.200,00
27 813	Lazer	0,00	260.000,00	260.000,00
27 813 0062	Lazer	0,00	260.000,00	260.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	536.700,00	536.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	536.700,00	536.700,00
28 846 0010	Administração Geral	0,00	257.000,00	257.000,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	279.700,00	279.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	200.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00	200.000,00	300.000,00
99 999 9998	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

65.198.775,00

26.414.410,00

91.613.185,00

**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	2.898.400,00	2.067.600,00	4.966.000,00
08 122	Administração Geral	611.300,00	611.000,00	1.222.300,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	611.300,00	389.000,00	1.000.300,00
08 122 0014	Assistência Social Geral	0,00	222.000,00	222.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	60.000,00	60.000,00
08 241 0014	Assistência Social Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	94.000,00	94.000,00
08 242 0014	Assistência Social Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	0,00	41.000,00	41.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	492.200,00	289.000,00	781.200,00
08 243 0014	Assistência Social Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	117.200,00	140.000,00	257.200,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	375.000,00	110.000,00	485.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.794.900,00	1.013.600,00	2.808.500,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	276.400,00	276.400,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	0,00	285.900,00	285.900,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	113.400,00	113.400,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	1.489.400,00	49.000,00	1.538.400,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	305.500,00	288.900,00	594.400,00
10	Saúde	29.865.115,00	4.440.700,00	34.305.815,00
10 122	Administração Geral	763.700,00	2.305.000,00	3.068.700,00
10 122 0013	Saúde Pública	763.700,00	2.305.000,00	3.068.700,00
10 301	Atenção Básica	22.186.715,00	535.700,00	22.722.415,00
10 301 0013	Saúde Pública	20.780.115,00	520.300,00	21.300.415,00
10 301 0017	Proteção Social Básica	0,00	15.400,00	15.400,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	1.101.600,00	0,00	1.101.600,00
10 301 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	305.000,00	0,00	305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.299.400,00	1.051.000,00	7.350.400,00
10 302 0013	Saúde Pública	5.548.900,00	951.000,00	6.499.900,00
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	750.500,00	100.000,00	850.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304 0178	Vigilância Sanitária	0,00	131.000,00	131.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	267.300,00	418.000,00	685.300,00
10 305 0178	Vigilância Sanitária	267.300,00	418.000,00	685.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	29.800,00	0,00	29.800,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	29.800,00	0,00	29.800,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
10 512 0070	Saneamento Básico Urbano	318.200,00	0,00	318.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.763.515,00</b>	<b>6.508.300,00</b>	<b>39.271.815,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	3.243.900,00	0,00	0,00
0201	Gabinete Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	136.900,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.243.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.900,00</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 Civil do Prefeito	1.947.410,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	7.756.600,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	780.000,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	2.194.000,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	72.100,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.	304.000,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	222.500,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	113.400,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	1.186.300,00	0,00	469.300,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	136.000,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	5.970.000,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.682.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.300,00</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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	2.189.100,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.579.900,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	197.000,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.966.000,00</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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.317.575,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	5.025.900,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	29.279.915,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	46.068.700,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.305.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.386.275,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.864.900,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	2.182.800,00	0,00	410.500,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.182.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.400,00</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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	488.100,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	288.900,00	338.000,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	100.000,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>288.900,00</b>	<b>826.100,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	1.625.900,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.625.900,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	1.363.200,00	705.300,00	0,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	490.200,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	0,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.363.200,00</b>	<b>705.300,00</b>	<b>490.200,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.243.900,00
0201	Gabinete Civil do Prefeito	0,00	0,00	1.947.410,00
0202	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	136.900,00
0301	Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	536.700,00	0,00	8.293.300,00
0401	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.317.575,00
0501	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	5.514.000,00
0601	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	2.405.900,00
0701	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.189.100,00
0801	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	6.754.300,00
0901	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	72.100,00
1001	Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	0,00	0,00	304.000,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.593.300,00
1201	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	490.200,00
1301	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	222.500,00
1401	Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	0,00	0,00	213.400,00
1501	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.655.600,00
1601	Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.	0,00	0,00	136.000,00
1701	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	29.279.915,00
1801	Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	0,00	0,00	46.068.700,00
1901	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.579.900,00
2001	Instituto de Previdência Municipal	0,00	100.000,00	6.070.000,00
2101	Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.	0,00	0,00	197.000,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>536.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130.885.000,00</b>

**Governo Municipal de São Mateus do Maranhão**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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
03 01. 28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Publico Pasep	279.700,00
	TOTAL	279.700,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa	100.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Camara	250.000,00
03 01. 04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl. Do Predio Da Prefeitura	531.000,00
04 01. 12 361 0008 1.178	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades - Ensino Fundamental	1.151.200,00
04 01. 12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação	44.500,00
04 01. 12 361 0038 1.012	Aquisição de Veiculos	200.000,00
04 01. 12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil	217.800,00
04 01. 12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais	1.316.600,00
05 01. 10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades Básica de Saude	1.323.400,00
05 01. 10 302 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Predios Hospitalares	160.300,00
05 01. 10 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Septicas	318.200,00
05 01. 17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes	122.100,00
05 01. 17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua	91.600,00
06 01. 20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros	154.200,00
06 01. 20 605 0084 1.025	Aquisição de Patrulha Mecanizada	106.400,00
06 01. 20 607 0188 1.106	Desenv. da Irrigação e Drenagem	16.700,00
06 01. 20 607 0188 1.110	Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados	10.700,00
06 01. 20 607 0188 1.111	Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes	202.000,00
06 01. 20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Tecnica Pesquisa e Gestão	76.300,00
06 01. 20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos	18.800,00
06 01. 20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares	25.400,00
06 01. 20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas	12.800,00
06 01. 20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais P/ escoamento da Produção	100.000,00
06 01. 20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistencia Tecnica	12.800,00
06 01. 20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consociados	12.800,00
06 01. 20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar	190.700,00
06 01. 20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras	100.000,00
06 01. 20 608 0192 1.131	Regularização Fundiaria do Proj. de Irrigação Salangó	12.800,00
06 01. 20 608 0192 1.132	Incentivo a Pesquisa e Transferencia Tecnológica	12.700,00
06 01. 20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Tecnica e capacitação	12.800,00
06 01. 20 609 0081 1.021	Expansão da Procução Animal	18.400,00
06 01. 20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas	13.400,00
06 01. 20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe	100.000,00
06 01. 20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas	63.600,00
06 01. 20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria	25.400,00
06 01. 20 609 0196 1.143	Icentivo A Agroindustriais e Derivados	25.400,00
06 01. 20 609 0198 1.144	Capacitação a Avicultura, Caprino Cultura Suinocultura e Bovinocultura	25.400,00
06 01. 20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão	12.800,00
06 01. 20 609 0198 1.148	Implantação do Projeto Dia De Campo	12.800,00
06 01. 20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial	50.800,00
06 01. 20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Tecnicos e Auxiliares	25.400,00
06 01. 20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Fami	12.800,00
07 01. 08 244 0014 1.212	Aquisição de Veiculos para Secretaria de Assistência Social	200.000,00
07 01. 08 244 0017 1.049	Construção de Centro de Convivencia, CRAS E CREAS	500.000,00
07 01. 08 244 0017 1.050	Aquisição de Equip. para Sec. Assistencia Social ( CRAS , CREAS e Centro de Co	200.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 04 122 0002 1.126	Construção, Recuperação de Prédios Públicos	83.400,00
08 01. 04 451 0160 1.036	Pavimentação, Conservação de Bloquetes	100.000,00
08 01. 15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias	400.000,00
08 01. 15 452 0002 1.029	Construção, Recuperação de Praças e Jardins	208.000,00
08 01. 15 452 0150 1.031	Construção, Recuperação, Ampliação de Cemitérios Públicos	137.300,00
08 01. 15 452 0206 1.197	Construção de Balneários	87.000,00
08 01. 16 482 0160 1.032	Construção de Habitação Populares	288.900,00
08 01. 17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos	338.000,00
08 01. 25 751 0079 1.033	Expansão Redes Elétricas Urbanas	99.900,00
08 01. 26 782 0029 1.034	Construção, Recuperação de Estradas Vicinais	478.300,00
08 01. 26 782 0150 1.035	Construção, Recuperação, Ampliação de Terminais Rodoviário	106.300,00
11 01. 13 122 0062 1.013	Construção Portal da Cidade	100.000,00
11 01. 13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança	112.800,00
11 01. 13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal	76.300,00
11 01. 15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais	410.500,00
12 01. 27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos	260.000,00
14 01. 18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	100.000,00
17 01. 10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde	423.400,00
17 01. 10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD	42.900,00
17 01. 10 306 0185 1.043	Programa de Combate a Carência Nutricional	29.800,00
18 01. 12 361 0007 1.044	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Unidades Escolares	943.700,00
18 01. 12 361 0007 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	790.000,00
18 01. 12 365 0007 1.173	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil	608.200,00
18 01. 12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais	501.000,00
19 01. 08 244 0017 1.048	Aquisição de Veículos	150.500,00
20 01. 04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM	150.000,00
	TOTAL	15.217.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	2.893.900,00
02 01. 04 122 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito	1.947.410,00
02 02. 03 092 0140 2.069	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria	136.900,00
03 01. 04 122 0010 2.007	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Finanças e Desenvolvimento Econômico	7.179.700,00
03 01. 04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal	45.900,00
03 01. 28 846 0010 2.008	Manutenção dos Encargos Gerias do Município	257.000,00
04 01. 12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE	1.210.000,00
04 01. 12 361 0008 2.012	Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE	829.325,00
04 01. 12 361 0008 2.016	Manutenção e Funcionamento Ensino do Ensino Fundamental	790.450,00
04 01. 12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação	88.700,00
04 01. 12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	78.900,00
04 01. 12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salário Educação - QSE	706.000,00
04 01. 12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE	433.300,00
04 01. 12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais	296.500,00
04 01. 12 362 0040 2.029	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	40.000,00
04 01. 12 365 0008 2.042	Manutenção do Brasi Carinhoso	60.000,00
04 01. 12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil	558.700,00
04 01. 12 366 0007 2.057	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	725.500,00
04 01. 12 366 0037 2.018	Manutenção das Atividades do Alfabetizad - BRALF	180.900,00
04 01. 12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições	353.700,00
04 01. 12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial	59.300,00
04 01. 12 368 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação	976.200,00

- cont inua -

- contínuo -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 10 122 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saude	3.068.700,00
05 01. 10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde	155.300,00
05 01. 17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua	274.400,00
06 01. 04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pesca	780.000,00
06 01. 20 605 0084 2.024	Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros	161.800,00
07 01. 08 122 0002 2.025	Manutenção,Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social	409.000,00
07 01. 08 122 0014 2.177	Manutenção do Conselho Municipal da Secretaria de Assistencia Social	25.000,00
07 01. 08 241 0014 2.174	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa	60.000,00
07 01. 08 242 0014 2.175	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	53.000,00
07 01. 08 242 0035 2.026	Cursos de Geração e Renda para Pessoas de Baixa Renda	41.000,00
07 01. 08 243 0014 2.176	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes	39.000,00
07 01. 08 244 0003 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar	276.400,00
07 01. 08 244 0014 2.028	Manutenção de Entidades Filantropicas	15.700,00
07 01. 08 244 0014 2.031	Benefícios Eventuais	70.200,00
07 01. 08 244 0016 2.103	Manutenção do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional	97.000,00
07 01. 08 244 0016 2.110	Projeto Dialogando com a Comunidade	16.400,00
07 01. 08 244 0018 2.111	Gestão do Sistema Unico de Assistência Social	186.400,00
08 01. 04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos	130.600,00
08 01. 04 122 0002 2.130	Manutenção ,Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura	1.880.000,00
08 01. 15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública	1.032.600,00
08 01. 25 751 0079 2.033	Manutenção da Iluminação Pública	1.263.300,00
08 01. 26 782 0002 2.034	Manutenção do Setor de Transporte	120.700,00
09 01. 04 122 0010 2.070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo e Articulações Política	72.100,00
10 01. 04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude, Cien., Tecnologia e In	154.100,00
10 01. 04 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude	25.400,00
10 01. 04 333 0203 2.167	Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários	54.500,00
10 01. 04 333 0203 2.168	Qualificação Técnica Profissional para o Jovem	38.200,00
10 01. 04 333 0203 2.169	Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego	31.800,00
11 01. 13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo	459.100,00
11 01. 13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P Ent. de Jovens	116.500,00
11 01. 13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais	1.318.100,00
12 01. 27 811 0060 2.019	Manutenção e Func. da Secretaia de Esporte e Lazer	230.200,00
13 01. 04 122 0002 4.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher	222.500,00
14 01. 04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Renováveis	113.400,00
15 01. 04 122 0010 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	1.186.300,00
15 01. 06 181 0020 2.005	Manutenção Da Guarda Municipal	469.300,00
16 01. 04 122 0010 2.004	Manutenção da Secretaria de Transparência, Controle e Monitoramento	136.000,00
17 01. 10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	10.240.000,00
17 01. 10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do - NASF	378.300,00
17 01. 10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.246.000,00
17 01. 10 301 0013 2.040	Manutenção do Programa Saúde Familiar - PSF	3.104.400,00
17 01. 10 301 0013 2.041	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB	2.018.515,00
17 01. 10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	226.300,00
17 01. 10 301 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS	1.184.800,00
17 01. 10 301 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais	15.400,00
17 01. 10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmacia Básica	1.101.600,00
17 01. 10 301 0186 2.080	Manut. e Func. do Tratamento fora de Domicilio - TFD	305.000,00
17 01. 10 302 0013 2.036	Manutenção Assis. Hosp. e Amb. Media e Alta Complexidade	5.310.300,00
17 01. 10 302 0013 2.044	Manutenção das Ação Estrategicas - FAEC	1.029.300,00
17 01. 10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiologico	198.600,00
17 01. 10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	651.900,00

- contínuo -



- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	131.000,00
17 01. 10 305 0178 2.048	Erradicação e Controle Doenças- ECD TFVS	475.300,00
17 01. 10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação	39.100,00
17 01. 10 305 0178 2.079	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	128.000,00
18 01. 12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	1.305.200,00
18 01. 12 361 0007 2.051	Manutenção do Fundamental FUNDEB 60%	24.387.400,00
18 01. 12 361 0007 2.052	Manutenção do Fundamental FUNDEB 40%	13.758.200,00
18 01. 12 361 0007 2.149	Manutenção, Conservação, Restauração e Limpeza de Escolas Municipais	129.000,00
18 01. 12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40%	717.900,00
18 01. 12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60%	2.442.600,00
18 01. 12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches	420.300,00
18 01. 12 367 0007 2.058	Manutenção, Funcionamento da Educação Especial	65.200,00
19 01. 08 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMAS	591.300,00
19 01. 08 243 0016 2.059	Manut. Ações de Estratégica do Programa Errad. do Trabalho Infantil - AEPETI	84.200,00
19 01. 08 243 0016 2.060	Manutenção da Proteção Social Especial	173.000,00
19 01. 08 243 0017 2.061	Manutenção do Programa - ACESSUAS	82.000,00
19 01. 08 243 0017 2.062	Programa e Serviços de Âmbito Estadual	84.000,00
19 01. 08 243 0017 2.068	Manutenção do Programa Criança Feliz	319.000,00
19 01. 08 244 0017 2.064	Manutenção da Proteção Social Básica	367.600,00
19 01. 08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais	282.200,00
19 01. 08 244 0017 2.102	Manutenção para o Acesso ao Programa de Benef. de Prestação Continuada - BPC	38.100,00
19 01. 08 244 0018 2.065	Manutenção do Programa Bolsa Família	264.000,00
19 01. 08 244 0018 2.066	Gestão do IGDSUAS	99.000,00
19 01. 08 244 0018 2.113	Manutenção do Controle Social (3% dos IGD SUAS E PBF)	45.000,00
20 01. 04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM	5.820.000,00
21 01. 08 122 0014 2.178	Manutenção do Fundo Municipal de Ações para Infância e Adolescência	197.000,00
	TOTAL	115.088.300,00
20 01. 99 999 9998 9.998	Reserva de RPPS	100.000,00
90 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	300.000,00
	T O T A L	130.885.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	91.613.185,00
Orçamento Seguridade social.....	39.271.815,00
TOTAL.....	130.885.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete Civil 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 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.901.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.328.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.328.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.238.910,00		
		Fonte 0100000000	1.238.910,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		83.300,00		
		Fonte 0100000000	83.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.500,00		
		Fonte 0100000000	94.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.200,00		
		Fonte 0100000000	34.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		160.700,00		
		Fonte 0100000000	160.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.800,00		
		Fonte 0124000055	45.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.947.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.947.410,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0140 2.069	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.900,00		
		Fonte 0100000000	16.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.200,00		
		Fonte 0100000000	63.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					136.900,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de São Mateus  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa				
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 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Camara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.893.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.970.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.970.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.645.300,00		
		Fonte 0100000000	1.645.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		325.000,00		
		Fonte 0100000000	325.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.600,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		48.100,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		48.100,00		
		Fonte 0100000000	48.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		867.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.100,00		
		Fonte 0100000000	60.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		262.000,00		
		Fonte 0100000000	262.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		181.000,00		
		Fonte 0100000000	181.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.400,00		
		Fonte 0100000000	12.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.893.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.243.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde e Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.903.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 0114000001	28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.670.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.670.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.400,00		
		Fonte 0114000001	76.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 0114000001	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		74.400,00		
		Fonte 0114000001	74.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				164.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			164.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		164.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0123000054	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.900,00		
		Fonte 0123000055	64.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.068.700,00
10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades Básicas de Saude				

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.323.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.323.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.323.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.323.400,00		
		Fonte 0123000054	1.323.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.323.400,00
10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.800,00		
		Fonte 0100000000	24.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.300,00
10 302 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Predios Hospitalares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.300,00		
		Fonte 0123000054	160.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.300,00
10 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Septicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			318.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		318.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	318.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	318.200,00		
		Fonte 0123000054	318.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	318.200,00
17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		122.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.600,00		
		Fonte 0123000054	91.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.500,00		
		Fonte 0123000054	30.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.100,00
17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua			

- cont i nua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		91.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	91.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.600,00		
		Fonte 0123000054	91.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	91.600,00
17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.400,00
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 0100000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		259.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	259.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.100,00		
		Fonte 0123000054	48.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.900,00		
		Fonte 0123000054	32.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.400,00		
		Fonte 0123000054	55.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	123.000,00		
		Fonte 0123000054	123.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.514.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 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
10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				423.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			423.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		423.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		423.400,00		
		Fonte 0123000054	423.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.400,00
10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 0114000001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.090.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.090.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500.000,00		
		Fonte 0114000001	3.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 0114000001	5.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.240.000,00
10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do - NASF				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		198.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	198.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.600,00		
		Fonte 0114000001	7.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.700,00		
		Fonte 0114000001	40.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	378.300,00
10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.417.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.417.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	317.800,00		
		Fonte 0114000001	317.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	955.500,00		
		Fonte 0114000001	955.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.700,00		
		Fonte 0114000001	143.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		809.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	809.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.600,00		
		Fonte 0114000001	63.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	459.200,00		
		Fonte 0114000001	459.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	127.100,00		
		Fonte 0114000001	127.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	159.100,00		
		Fonte 0114000001	159.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.246.000,00
10 301 0013 2.040		Manutenção do Programa Saúde Familiar - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.099.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.720.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.720.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00		
		Fonte 0114000001	1.700.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.379.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.379.400,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	534.500,00		
		Fonte 0102000000	534.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	353.300,00		
		Fonte 0102000000	353.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	431.600,00		
		Fonte 0114000001	431.600,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.104.400,00
10 301 0013 2.041		Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.949.215,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		742.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	742.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	732.200,00		
		Fonte 0102000000	732.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.207.015,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.207.015,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	279.015,00		
		Fonte 0102000000	279.015,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	572.000,00		
		Fonte 0102000000	572.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.700,00		
		Fonte 0102000000	190.700,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	165.300,00		
		Fonte 0102000000	165.300,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.300,00		
		Fonte 0102000000	69.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.018.515,00
10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.700,00		
		Fonte 0102000000	30.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	133.500,00		
		Fonte 0102000000	133.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.100,00		
		Fonte 0102000000	38.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
		Fonte 0102000000	24.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.300,00
10 301 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.079.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		444.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	444.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	324.000,00		
		Fonte 0102000000	324.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		635.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	635.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.300,00		
		Fonte 0102000000	37.300,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.700,00		
		Fonte 0102000000	300.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.800,00		
		Fonte 0102000000	77.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.184.800,00
10 301 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.400,00		
		Fonte 0100000000	15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.400,00
10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.101.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.101.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		101.600,00		
		Fonte 0123000054	101.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.101.600,00
10 301 0186 2.080	Manut. e Func. do Tratamento fora de Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		305.000,00		
		Fonte 0114000001	305.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
10 302 0013 2.036	Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.275.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.367.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.367.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.163.400,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	2.113.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		154.200,00		
		Fonte 0114000001	154.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.907.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.907.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.000,00		
		Fonte 0100000000	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300.600,00		
		Fonte 0114000001	1.300.600,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		776.000,00		
		Fonte 0102000000	776.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.100,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		35.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.100,00		
		Fonte 0123000055	35.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.310.300,00
10 302 0013 2.044	Manutenção das Açõe Estrategicas - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		172.300,00		
		Fonte 0102000000	172.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			837.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		837.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.200,00		
		Fonte 0102000000	16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		192.300,00		
		Fonte 0102000000	192.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.600,00		
		Fonte 0102000000	43.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		508.500,00		
		Fonte 0102000000	508.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		76.400,00		
		Fonte 0102000000	76.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.029.300,00
10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiologico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.400,00		
		Fonte 0102000000	76.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.800,00		
		Fonte 0102000000	45.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.400,00		
		Fonte 0102000000	76.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.600,00
10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			601.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		233.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	233.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.500,00		
		Fonte 0102000000	28.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	166.600,00		
		Fonte 0102000000	166.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.200,00		
		Fonte 0102000000	38.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		368.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	368.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.200,00		
		Fonte 0102000000	16.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.400,00		
		Fonte 0102000000	76.400,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	49.600,00		
		Fonte 0102000000	49.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	176.400,00		
		Fonte 0102000000	176.400,00	
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 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	651.900,00
10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.300,00		
		Fonte 0100000000	64.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.200,00		
		Fonte 0100000000	39.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.900,00		
		Fonte 0100000000	42.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.900,00
10 305 0178 2.048	Erradicação e Controle Doenças- ECD TFVS			

- conti nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		309.300,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
		Fonte 0114000001	239.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.800,00		
		Fonte 0100000000	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.200,00		
		Fonte 0100000000	28.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.800,00		
		Fonte 0100000000	31.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.300,00
10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 0114000001	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 0100000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.100,00
10 305 0178 2.079	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
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		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
10 306 0185 1.043		Programa de Combate a Carência Nutricional			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			29.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		29.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	29.800,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.000,00		
			Fonte 0114000001	12.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.900,00		
			Fonte 0114000001	8.900,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.900,00		
			Fonte 0114000001	8.900,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.279.915,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.044	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				943.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			943.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		943.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		823.700,00		
		Fonte 0124000054	823.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	943.700,00
12 361 0007 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				790.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			790.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		790.000,00		
		Fonte 0119000000	790.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	790.000,00
12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.205.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.205.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		374.900,00		
		Fonte 0119000000	374.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.500,00		
		Fonte 0119000000	51.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		763.500,00		
		Fonte 0119000000	763.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		15.300,00		
		Fonte 0119000000	15.300,00		
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 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.305.200,00
12 361 0007 2.051	Manutenção do Fundamental FUNDEB 60%				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.387.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.387.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.387.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.203.700,00		
		Fonte 0118000000	2.203.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.024.600,00		
		Fonte 0105000015	11.700.000,00	
		Fonte 0118000000	5.324.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.960.500,00		
		Fonte 0118000000	1.960.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.198.600,00		
		Fonte 0118000000	3.198.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.387.400,00
12 361 0007 2.052	Manutenção do Fundamental FUNDEB 40%			13.658.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.658.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.090.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.090.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	941.500,00		
		Fonte 0119000000	941.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.890.400,00		
		Fonte 0105000016	2.326.500,00	
		Fonte 0119000000	563.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.258.700,00		
		Fonte 0119000000	2.258.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.567.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.567.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.700,00		
		Fonte 0119000000	55.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.920.000,00		
		Fonte 0105000016	1.415.700,00	
		Fonte 0119000000	504.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	560.600,00		
		Fonte 0119000000	560.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.281.300,00		
		Fonte 0105000016	3.732.500,00	
		Fonte 0119000000	548.800,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	650.000,00		
		Fonte 0119000000	650.000,00	
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.758.200,00
12 361 0007 2.149	Manutenção , Conservação, Restauração e Limpeza de Escolas Municipais			

- cont i nua -

- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.800,00	
		Fonte 0119000000	45.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.500,00	
		Fonte 0119000000	30.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.700,00	
		Fonte 0119000000	52.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	129.000,00
12 365 0007 1.173	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil			608.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		608.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		608.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		608.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		608.200,00	
		Fonte 0105000016	325.300,00	
		Fonte 0119000000	282.900,00	
TOTAL DO PROJETO			-	608.200,00
12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais			89.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		89.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.000,00	
		Fonte 0119000000	89.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		412.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		412.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		412.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		412.000,00	
		Fonte 0119000000	412.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	501.000,00
12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40%			717.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		120.000,00	
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		100.000,00	
		Fonte 0100000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Óbrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		597.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.900,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 0100000000	50.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		490.100,00		
		Fonte 0119000000	490.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.100,00		
		Fonte 0119000000	19.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.700,00		
		Fonte 0119000000	33.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	717.900,00
12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.442.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.442.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.442.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.292.700,00		
		Fonte 0118000000	1.292.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		863.000,00		
		Fonte 0118000000	863.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		186.900,00		
		Fonte 0118000000	186.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.442.600,00
12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.700,00		
		Fonte 0119000000	153.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		138.700,00		
		Fonte 0119000000	138.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.900,00		
		Fonte 0119000000	27.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.300,00
12 367 0007 2.058	Manutenção, Funcionamento da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.600,00		
		Fonte 0119000000	34.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 0119000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 0119000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.200,00

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 46.068.700,00

---

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 0129000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.500,00		
		Fonte 0129000000	77.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.500,00		
		Fonte 0129000000	36.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		131.500,00		
		Fonte 0129000000	131.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.200,00		
		Fonte 0129000000	19.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.300,00		
		Fonte 0129000000	61.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	591.300,00
08 243 0016 2.059	Manut .Ações de Estratégica do Programa Errad. do Trabalho Infantil - AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0129000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		

- conti nua -



- cont i nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 0129000000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
	Fonte 0129000000		9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
	Fonte 0129000000		3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
	Fonte 0125000054		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.200,00
08 243 0016 2.060	Manutenção da Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
	Fonte 0100000000		90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 0100000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 0129000000		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
	Fonte 0129000000		9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
	Fonte 0129000000		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 0129000000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
	Fonte 0129000000		12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
	Fonte 0100000000		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 0100000000		9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.000,00
08 243 0017 2.061	Manutenção do Programa - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
	Fonte 0129000000		24.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0125000054	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
08 243 0017 2.062	Programa e Serviços de Âmbito Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 243 0017 2.068	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		276.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		216.000,00		
		Fonte 0129000000	216.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0125000054	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	319.000,00
08 244 0017 1.048	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.500,00		
		Fonte 0124000054	150.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.500,00
08 244 0017 2.064	Manutenção da Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				343.600,00
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 0129000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.000,00		
		Fonte 0129000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	1.600,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.600,00
08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			279.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	279.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	237.200,00		
		Fonte 0129000000	237.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.800,00		
		Fonte 0129000000	31.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.200,00		
		Fonte 0129000000	3.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	282.200,00
08 244 0017 2.102	Manutenção para o Acesso ao Programa de Benef. de Prestação Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.400,00		
		Fonte 0129000000	6.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.800,00		
		Fonte 0129000000	3.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0129000000	12.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0129000000	12.700,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.100,00
08 244 0018 2.065	Manutenção do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 0129000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0129000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
08 244 0018 2.066	Gestão do IGDSUAS				
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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
08 244 0018 2.113	Manutenção do Controle Social (3% dos IGD SUAS E PBF)				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 0100000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00	
		Fonte 0100000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00	
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 0129000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00	
		Fonte 0129000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00	
		Fonte 0129000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.579.900,00

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Instituto de Previdência Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0203000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.223.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.953.200,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.750.000,00		
		Fonte 0203000000	2.350.000,00		
		Fonte 0204000000	400.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		2.000.000,00		
		Fonte 0203000000	1.600.000,00		
		Fonte 0204000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.200,00		
		Fonte 0203000000	53.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 0203000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 0203000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			596.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		596.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.000,00		
		Fonte 0203000000	46.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.800,00		
		Fonte 0203000000	200.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 0203000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 0203000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0203000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0203000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.820.000,00
99.999.9998.9.998	Reserva de RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 0203000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.070.000,00



ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.210.000,00		
		Fonte 0115000051	1.210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.000,00
12 361 0008 1.178	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.600,00		
		Fonte 0122000054	63.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.400,00		
		Fonte 0122000054	25.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.700,00		
		Fonte 0122000054	101.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				960.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			960.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		960.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		860.500,00		
		Fonte 0122000054	860.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0122000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.151.200,00
12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 0122000054	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.700,00		
		Fonte 0122000054	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.100,00		
		Fonte 0122000054	19.100,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.500,00
12 361 0008 2.012		Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			729.325,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		83.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	83.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.300,00		
		Fonte 010100000	73.300,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 010100000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		646.025,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	646.025,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010100000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	120.700,00		
		Fonte 010100000	120.700,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 010100000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	137.400,00		
		Fonte 010100000	137.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	244.025,00		
		Fonte 010100000	244.025,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	31.400,00		
		Fonte 010100000	31.400,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
		Fonte 010100000	7.500,00		
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 0122000055	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	829.325,00
12 361 0008 2.016		Manutenção e Funcionamento Ensino do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			690.450,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		537.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	537.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	507.600,00		
		Fonte 010100000	507.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 010100000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		152.850,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	152.850,00		
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010100000	5.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	21.500,00		
		Fonte 010100000	21.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010100000	20.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.350,00		
		Fonte 0101000000	106.350,00		
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 0122000055	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	790.450,00
12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.300,00		
		Fonte 0100000000	45.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.300,00		
		Fonte 0100000000	24.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.700,00
12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 0115000050	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 0115000050	6.500,00		
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 0122000054	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.900,00
12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salario Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				606.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		475.921,00		
		Fonte 0115000049	475.921,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.400,00		
		Fonte 0115000049	48.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.679,00		
		Fonte 0115000049	81.679,00		

- 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 0115000049	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	706.000,00
12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			384.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		384.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	384.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
		Fonte 0115000052	240.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.300,00		
		Fonte 0100000000	44.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.000,00		
		Fonte 0100000000	49.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	433.300,00
12 361 0038 1.012	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 0122000054	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			277.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.600,00		
		Fonte 0122000054	63.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.700,00		
		Fonte 0101000000	101.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.800,00		
		Fonte 0100000000	31.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.700,00		
		Fonte 0100000000	11.700,00	

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.400,00		
		Fonte 0100000000	25.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	296.500,00
12 362 0040 2.029	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0008 2.042	Manutenção do Brasi Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.000,00		
		Fonte 0101000000	407.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0101000000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.400,00		
		Fonte 0101000000	13.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.600,00		
		Fonte 0101000000	14.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.800,00		
		Fonte 0101000000	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.600,00		
		Fonte 0101000000	63.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	558.700,00
12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		217.800,00		
		Fonte 0122000055	217.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	217.800,00
12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				625.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		625.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		625.900,00		
		Fonte 0122000055	625.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				690.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			690.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		690.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		690.700,00		
		Fonte 0122000054	690.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.316.600,00
12 366 0007 2.057	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			601.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		601.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.300,00		
		Fonte 0115000053	125.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		434.200,00		
		Fonte 0101000000	75.200,00		
		Fonte 0115000053	359.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.900,00		
		Fonte 0101000000	41.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.500,00		
		Fonte 0101000000	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 0101000000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.100,00		
		Fonte 0101000000	19.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	725.500,00
12 366 0037 2.018	Manutenção das Atividades do Alfabetizad - BRALF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.700,00		
		Fonte 0115000053	50.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.400,00		
		Fonte 0115000053	13.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 0115000053	8.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0115000053	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.900,00
12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.700,00		
		Fonte 0101000000	103.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.000,00		
		Fonte 0100000000	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.000,00		
		Fonte 0122000055	91.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.700,00
12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.400,00		
		Fonte 0101000000	13.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.400,00		
		Fonte 0101000000	13.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.100,00		
		Fonte 0101000000	19.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.400,00		
		Fonte 0101000000	13.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				59.300,00
12 368 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação			902.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			354.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		354.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	354.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.100,00		
		Fonte 0100000000	78.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	245.000,00		
		Fonte 0100000000	245.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.500,00		
		Fonte 0100000000	31.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		548.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	548.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	26.100,00		
		Fonte 0100000000	26.100,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	4.900,00		
		Fonte 0100000000	4.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.100,00		
		Fonte 0100000000	48.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	69.000,00		
		Fonte 0100000000	69.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	169.600,00		
		Fonte 0100000000	169.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	157.900,00		
		Fonte 0101000000	157.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.500,00		
		Fonte 0101000000	50.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	18.700,00		
		Fonte 0100000000	18.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.300,00		
		Fonte 0101000000	58.300,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.300,00		
		Fonte 0122000055	15.300,00	

- conti nua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

976.200,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.317.575,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl. Do Predio Da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				531.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			531.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		531.000,00		
		Fonte 0124000054	531.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	531.000,00
04 122 0010 2.007	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Finanças e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.964.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.782.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.390.900,00		
		Fonte 0100000000	1.390.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.900,00		
		Fonte 0100000000	240.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.182.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.182.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.100,00		
		Fonte 0100000000	72.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.338.800,00		
		Fonte 0100000000	1.338.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		458.700,00		
		Fonte 0100000000	458.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		657.500,00		
		Fonte 0100000000	657.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		355.000,00		
		Fonte 0100000000	355.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		215.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 0100000000		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.300,00		
		15.300,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.179.700,00
04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.300,00		
		15.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.300,00		
		15.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		15.300,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.900,00
28 846 0010 2.008	Manutenção dos Encargos Gerias do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			257.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		257.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	257.000,00		
		257.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.000,00
28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Publico Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			279.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		279.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	279.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	279.700,00		
		279.700,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	279.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.293.300,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Agricultura e Pesca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				755.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.600,00		
		Fonte 0100000000	63.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.800,00		
		Fonte 0100000000	81.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.400,00		
		Fonte 0100000000	41.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.300,00		
		Fonte 0100000000	96.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.200,00		
		Fonte 0100000000	47.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.400,00		
		Fonte 0100000000	24.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.200,00		
		Fonte 0124000055	154.200,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	154.200,00
20 605 0084 1.025		Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			106.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		106.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	106.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	106.400,00		
		Fonte 0124000054	106.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.400,00
20 605 0084 2.024		Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			152.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		152.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	152.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	48.800,00		
		Fonte 0100000000	48.800,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.800,00		
		Fonte 0100000000	40.800,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.200,00		
		Fonte 0100000000	32.200,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.500,00		
		Fonte 0100000000	9.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.800,00
20 607 0188 1.106		Desenv. da Irrigação e Drenagem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			16.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	16.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.300,00		
		Fonte 0100000000	10.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.700,00
20 607 0188 1.110		Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.700,00
20 607 0188 1.111		Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.000,00		
		Fonte 0100000000	102.000,00	
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 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	202.000,00
20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Técnica Pesquisa e Gestão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.600,00		
		Fonte 0100000000	63.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.300,00
20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.400,00		
		Fonte 0124000054	12.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.800,00
20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0124000054	12.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0124000054	12.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais P/ escoamento da Produção				
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 0100000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistencia Tecnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00			
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00			
		Fonte 0100000000	6.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consociados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00			
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00			
		Fonte 0100000000	6.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.700,00			
		Fonte 0124000054	190.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.700,00
20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras				
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 0100000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0192 1.131	Regularização Fundiaria do Proj. de Irrigação Salangô				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 608 0192 1.132	Incentivo a Pesquisa e Transferencia Tecnologica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.700,00
20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Tecnica e capacitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 609 0081 1.021	Expansão da Procução Animal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.200,00		
	Fonte 0100000000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.200,00		
	Fonte 0100000000	9.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.400,00
20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.600,00		
	Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
	Fonte 0100000000	5.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.400,00
20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe			

- 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	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.600,00		
		Fonte 0100000000	63.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.600,00
20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
20 609 0196 1.143	Icentivo A Agroindustriais e Derivados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
20 609 0198 1.144	Capacitação a Avicultura, Caprino Cultura Suinocultura e Bovinocultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.400,00		
		Fonte 0100000000	25.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 609 0198 1.148	Implantação do Projeto Dia De Campo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00
20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.800,00
20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Técnicos e Auxiliares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 0100000000	12.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Família			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 0100000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.405.900,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. 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 0002 2.025	Manutenção, Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 0100000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 0125000054	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00
08 122 0014 2.177	Manutenção do Conselho Municipal da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 241 0014 2.174	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 242 0014 2.175	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
08 242 0035 2.026	Cursos de Geração e Renda para Pessoas de Baixa Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.800,00		
		Fonte 0100000000	8.800,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
08 243 0014 2.176	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 244 0003 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.400,00		
		Fonte 0100000000	47.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.400,00
08 244 0014 1.212	Aquisição de Veículos para Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0014 2.028	Manutenção de Entidades Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.700,00
08 244 0014 2.031	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.200,00
08 244 0016 2.103	Manutenção do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
08 244 0016 2.110	Projeto Dialogando com a Comunidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.400,00
08 244 0017 1.049	Construção de Centro de Convivência, CRAS E CREAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 0124000054	500.000,00	

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
08 244 0017 1.050		Aquisição de Equip. para Sec. Assistência Social ( CRAS , CREAS e Centro de Conv.)			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0018 2.111		Gestão do Sistema Unico de Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			186.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		155.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	155.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		31.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	31.400,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.189.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.126	Construção, Recuperação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.400,00		
		Fonte 0100000000	83.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.400,00
04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.600,00
04 122 0002 2.130	Manutenção, Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 0100000000	270.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.880.000,00
04 451 0160 1.036	Pavimentação, Conservação de Bloquetes				
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 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 452 0002 1.029	Construção, Recuperação de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		208.000,00		
		Fonte 0124000054	208.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.000,00
15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.032.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.032.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.300,00		
		Fonte 0100000000	17.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.032.600,00
15 452 0150 1.031	Construção, Recuperação, Ampliação de Cemitérios Públicos				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.800,00		
	Fonte 0100000000	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.200,00		
	Fonte 0100000000	24.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		89.300,00	89.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		89.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.300,00		
	Fonte 0124000054	89.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.300,00
15 452 0206 1.197	Construção de Balneários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.000,00		
	Fonte 0100000000	87.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	87.000,00
16 482 0160 1.032	Construção de Habitação Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			288.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		288.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	288.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	288.900,00		
	Fonte 0124000054	288.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	288.900,00
17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	188.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	188.000,00		
	Fonte 0100000000	188.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	338.000,00
25 751 0079 1.033	Expansão Redes Eletricas Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			99.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		99.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	99.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.000,00		
	Fonte 0124000054	81.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.900,00		
	Fonte 0124000054	18.900,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.900,00
25 751 0079 2.033		Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.263.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.263.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.263.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	634.600,00		
		Fonte 0124000054	634.600,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	56.600,00		
		Fonte 0124000054	56.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	527.800,00		
		Fonte 0124000054	527.800,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	44.300,00		
		Fonte 0124000054	44.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.263.300,00
26 782 0002 2.034		Manutenção do Setor de Transporte			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			120.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		120.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	120.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.100,00		
		Fonte 0100000000	48.100,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.700,00
26 782 0029 1.034		Construção, Recuperação de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			478.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		478.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	478.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	478.300,00		
		Fonte 0124000054	478.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	478.300,00
26 782 0150 1.035		Construção, Recuperação, Ampliação de Terminais Rodoviário			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			106.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		106.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	106.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	106.300,00		
		Fonte 0124000054	106.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.300,00

- cont i nua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 6.754.300,00

---

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Gov. e Articul. Política  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Gov. e Articul. Política

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo e Articulações Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					72.100,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia e Inov.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude, Cien., Tecnologia e Inov.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.900,00		
		Fonte 0100000000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		39.200,00		
		Fonte 0100000000	39.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.100,00
04 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 0124000054	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.700,00		
		Fonte 0124000054	12.700,00		

- cont i nua -



- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.400,00
04 333 0203 2.167		Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			29.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		29.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	29.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	25.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	25.400,00		
		Fonte 0100000000	25.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.500,00
04 333 0203 2.168		Qualificação Técnica Profissional para o Jovem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			38.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		38.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	38.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.200,00
04 333 0203 2.169		Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			31.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		31.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	31.800,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.100,00		
		Fonte 0100000000	19.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					304.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0062 1.013	Construção Portal da Cidade				
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 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.000,00		
		Fonte 0100000000	92.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.300,00		
		Fonte 0100000000	96.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.300,00		
		Fonte 0100000000	96.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.300,00		
		Fonte 0100000000	96.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		48.200,00		
		Fonte 0100000000	48.200,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	459.100,00
13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P Ent. de Jovens				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.400,00		
		Fonte 0100000000	28.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.500,00
13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.800,00		
		Fonte 0100000000	18.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.800,00		
		Fonte 0100000000	18.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.800,00		
		Fonte 0100000000	18.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	112.800,00
13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.600,00		
		Fonte 0100000000	63.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.300,00
13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.318.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.318.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.318.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.305.300,00		
		Fonte 0100000000	1.305.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.318.100,00
15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		410.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	410.500,00		
		Fonte 0124000054	410.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.593.300,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0060 2.019	Manutenção e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.400,00		
		Fonte 0100000000	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.500,00		
		Fonte 0100000000	28.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.200,00
27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

490.200,00

---

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Mulher  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Mulher

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 4.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.900,00		
		Fonte 0100000000	109.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.600,00		
		Fonte 0100000000	9.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					222.500,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Renováveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.400,00
18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente				
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 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					213.400,00



ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.003	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.166.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			927.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		792.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		572.300,00		
		Fonte 0100000000	572.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		135.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 0100000000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.000,00		
		Fonte 0100000000	39.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.186.300,00
06 181 0020 2.005	Manutenção Da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				436.900,00
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.400,00		
		Fonte 0100000000	32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.500,00		
		Fonte 0100000000	55.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.000,00		
		Fonte 0100000000	74.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.400,00		
		Fonte 0100000000	32.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	469.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.655.600,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Transp., Controle e Monitor.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.004	Manutenção da Secretaria de Transparência, Controle e Monitoramento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					136.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Mun. de Ações para Infância e Adol.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.178	Manutenção do Fundo Municipal de Ações para Infância e Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 0100000000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 0100000000	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 0100000000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					197.000,00

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	129.291.200,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.564.500,00
Contribuições	5.600.000,00
Receita Patrimonial	609.600,00
Transferências Correntes	119.287.100,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00
Receitas de Capital	9.550.000,00
Amortização de Empréstimos	50.000,00
Transferências de Capital	9.500.000,00
Receitas Correntes - intra	510.000,00
Contribuições	510.000,00
Deduções de Receita	-8.466.200,00
Deduções do FUNDEB	-8.466.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.466.200,00
Transferências Correntes	-8.466.200,00
SUBTOTAL	130.885.000,00
TOTAL GERAL	130.885.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
01 - Câmara Municipal de São Mateus	3.243.900,00
02 - Prefeitura Municipal de São Mateus	2.084.310,00
03 - Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.	8.293.300,00
04 - Secretaria de Educação	10.317.575,00
05 - Secretaria de Saúde e Saneamento	5.514.000,00
06 - Secretaria de Agricultura e Pesca	2.405.900,00
07 - Sec. Municipal de Assistência Social	2.189.100,00
08 - Secretaria de Infraestrutura	6.754.300,00
09 - Secretaria de Gov. e Articul. Política	72.100,00
10 - Sec. da Juven. Ciênc., Tecnologia. e Inov.	304.000,00
11 - Secretaria de Cultura e Turismo	2.593.300,00
12 - Secretaria de Esporte e Lazer	490.200,00
13 - Secretaria da Mulher	222.500,00
14 - Sec. de Meio Amb. e Rec. Renováveis	213.400,00
15 - Secretaria Municipal de Administração	1.655.600,00
16 - Sec. Mun. de Transp., Controle e Monotor.	136.000,00
17 - Fundo Municipal de Saúde	29.279.915,00
18 - Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação	46.068.700,00
19 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.579.900,00
21 - Fundo Mun. de Ações para Infânci e Adol.	197.000,00
90 - Reserva de Contingência	200.000,00
SUBTOTAL	124.815.000,00
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
20 - Instituto de Previdência Municipal	6.070.000,00
SUBTOTAL	6.070.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.885.000,00</b>