

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

LEI Nº 280/2019, de 13 de dezembro de 2019.

RAIMUNDINHO
GOMES
BARROS:14688140
363

Assinado de forma digital
por RAIMUNDINHO GOMES
BARROS:14688140363
Dados: 2021.05.25 23:48:06
-03'00'

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA,
Faço saber que a **Câmara Municipal de Lajeado Novo/MA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **Lajeado Novo/MA** para o **exercício financeiro de 2020** compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades ins.tituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de **Lajeado Novo/MA** constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o **exercício de 2020**, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Desdobramento da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Programas de trabalho;
- X. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XIV. Relação de projetos e atividades;
- XV. Detalhamento da despesa.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de **Lajeado Novo/MA**, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 34.181.728,80 (Trinta e quatro milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **anexo I**, parte integrante desta lei.

**CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 34.181.728,80 (Trinta e quatro milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I.Orçamento fiscal, em **R\$ 24.127.681,05 (Vinte e quatro milhões, cento e vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais e cinco centavos)**; e

II.Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 10.054.047,75 (Dez milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)**.

**CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS**

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.

**CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no valor de 75 % (setenta e cinco por cento), da forma prevista na **Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2020**, mediante transposição,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 8º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

II - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

III - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

IV - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

V - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit.

VI - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

VII - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

VIII - suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 9º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA, em 13 de Dezembro de 2019.



Raimundinho Gomes Barros
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Lajeado Novo
 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	29.604.649,80		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	441.197,00	Legislativa	940.650,00
Receita Patrimonial	168.800,00	Judiciária	81.796,00
Receita Agropecuária	20.000,00	Essencial à Justiça	23.500,00
Receita Industrial	16.500,00	Administração	4.086.842,00
Receita de Serviços	50.000,00	Assistência Social	2.832.575,20
Transferências Correntes	28.443.252,80	Saúde	7.221.472,55
Outras Receitas Correntes	464.900,00	Educação	14.932.058,05
Receitas de Capital	6.405.979,00	Cultura	332.177,00
Alienações de Bens	249.200,00	Urbanismo	2.064.995,00
Transferências de Capital	6.156.779,00	Saneamento	136.480,00
Deduções de Receita	-1.828.900,00	Gestão Ambiental	43.390,00
Deduções do FUNDEB	-1.828.900,00	Agricultura	217.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-1.828.900,00	Transporte	231.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.828.900,00	Desporto e Lazer	400.193,00
		Reserva de Contingência	637.200,00
TOTAL GERAL	34.181.728,80	TOTAL GERAL	34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
 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	29.604.649,80	Câmara Municipal	940.650,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	441.197,00	Gabinete do Prefeito	537.496,00
Receita Patrimonial	168.800,00	Secretaria Municipal de Administração	1.498.401,00
Receita Agropecuária	20.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	601.669,00
Receita Industrial	16.500,00	Fundo de Manun. e Desenv. da Educ. básica	9.331.327,80
Receita de Serviços	50.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	358.000,00
Transferências Correntes	28.443.252,80	Secretaria Municipal de Educação	412.261,00
Outras Receitas Correntes	464.900,00	Secretaria Munic. de Assistência Social	577.000,00
Receitas de Capital	6.405.979,00	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	3.623.202,00
Alienações de Bens	249.200,00	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	710.475,00
Transferências de Capital	6.156.779,00	Reserva de Contigência	637.200,00
Deduções de Receita	-1.828.900,00	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	480.590,00
Deduções do FUNDEB	-1.828.900,00	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	12.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-1.828.900,00	Fundef - Precatórios VMAA	3.722.448,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.828.900,00	Fundo Municipal de Saude	6.863.472,55
		Fundo Municipal de Assistencia Social	2.246.559,20
		Fundo Municipal de Educação	1.628.877,25
TOTAL GERAL	34.181.728,80	TOTAL GERAL	34.181.728,80

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				29.604.649,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			441.197,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		207.697,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		51.120,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		51.120,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		51.120,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	30.672,00		
		0101000000	12.780,00		
		0102000000	7.668,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		156.577,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		25.600,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		14.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	8.880,00		
		0101000000	3.700,00		
		0102000000	2.220,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		10.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	6.480,00		
		0101000000	2.700,00		
		0102000000	1.620,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		130.977,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		130.977,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	78.586,20		
		0101000000	32.744,25		
		0102000000	19.646,55		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		70.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		70.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		70.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		70.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		163.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria -			
	Específica E/DF/M		163.500,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para			
	Expansão Rede de Iluminação		130.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
	Expansão Rede Iluminação		130.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
	Expansão Rede Iluminação	0100000000	130.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		33.500,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		33.500,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria - Principal	0100000000	33.500,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			168.800,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		9.200,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Direito de Uso		9.200,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Dir. de Uso de		9.200,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Dir. de Uso de	0100000000	9.200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		150.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		141.200,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -	0100000000	83.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur,			
	Não Vinculados - Principal	0100000000	49.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		9.200,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda -			
	Principal	0100000000	9.200,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		9.200,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		9.200,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários -			
	Principal	0100000000	9.200,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		9.200,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		9.200,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
	- Principal	0100000000	9.200,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			20.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		20.000,00	
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária -			
	Principal	0100000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial			16.500,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial		16.500,00	
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	0100000000	16.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			28.443.252,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.864.536,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		20.864.536,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.652.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		9.431.200,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	5.658.720,00	
		0101000000	471.560,00	
		0102000000	1.414.680,00	
		0118000000	1.131.744,00	
		0119000000	754.496,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		64.300,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	48.225,00	
		0101000000	16.075,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		54.300,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	40.725,00	
		0101000000	13.575,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		102.700,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	61.620,00	
		0101000000	5.135,00	
		0102000000	15.405,00	
		0118000000	12.324,00	
		0119000000	8.216,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		150.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	150.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.073.700,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.943.700,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		1.943.700,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	504.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica, Variável (PAB Variável) -		1.389.700,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0114000001	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	450.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	159.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	0114000001	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas -	0114000001	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	0114000001	160.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		130.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		130.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	130.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		210.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		210.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	0114000002	210.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		471.300,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		75.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	75.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		72.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	72.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		250.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	250.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		73.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	73.400,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		54.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		54.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	0100000000	32.700,00
		0101000000	2.725,00
		0102000000	8.175,00
		0118000000	6.540,00
		0119000000	4.360,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.506.499,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		1.506.499,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	903.899,40
		0105000016	602.599,60
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.743.065,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.743.065,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.743.065,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	449.400,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	0129000000	449.400,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	219.800,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	226.900,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	397.565,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.002.972,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.002.972,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		5.002.972,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	2.083.872,00
		0114000001	350.000,00
		0115000053	2.169.100,00
		0135000000	400.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		1.819.960,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		1.819.960,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.701.060,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.429.160,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	857.496,00
		0101000000	71.458,00
		0102000000	214.374,00
		0118000000	171.499,20
		0119000000	114.332,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		120.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	72.000,00
		0101000000	6.000,00
		0102000000	18.000,00
		0118000000	14.400,00
		0119000000	9.600,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPT -			
	Municípios		61.800,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT -			
	Municípios - Principal	010000000	37.080,00	
		010100000	3.090,00	
		010200000	9.270,00	
		011800000	7.416,00	
		011900000	4.944,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico		90.100,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico	011600000	90.100,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado			
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		118.900,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/			
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		118.900,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/			
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013000000	118.900,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		5.758.756,80	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		5.758.756,80	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação		5.758.756,80	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		5.758.756,80	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	011800000	3.455.254,08	
		011900000	2.303.502,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			464.900,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		273.900,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		45.400,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		45.400,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		45.400,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -			
	Principal	010000000	45.400,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		228.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		228.500,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		228.500,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	010000000	228.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		191.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		191.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		91.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	010000000	91.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		100.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Principal	010000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		249.200,00	6.405.979,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		108.100,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		108.100,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		108.100,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		108.100,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	0192000000	108.100,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		141.100,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		141.100,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	141.100,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.156.779,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.482.422,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.482.422,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		824.100,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		324.100,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0114000001	324.100,00	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		500.000,00	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	0114000001	500.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.658.322,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		694.745,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	694.745,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		647.890,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	647.890,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		2.315.687,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	2.315.687,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.674.357,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.674.357,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.674.357,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		398.218,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	398.218,00	

- continua -

- continuação	-				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			736.458,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055		736.458,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			539.681,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055		539.681,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-1.828.900,00
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-1.828.900,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-1.828.900,00	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-1.828.900,00	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-1.583.700,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.583.700,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-1.573.700,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-1.543.200,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000		-925.920,00	
		0119000000		-617.280,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-30.500,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000		-18.300,00	
		0119000000		-12.200,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-10.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-10.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000		-6.000,00	
		0119000000		-4.000,00	
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-245.200,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-245.200,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-245.200,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-145.500,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000		-87.300,00	
		0119000000		-58.200,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-87.300,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000		-52.380,00	
		0119000000		-34.920,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-12.400,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000		-7.440,00	
		0119000000		-4.960,00	
					-1.828.900,00

TOTAL DA RECEITA

34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Câmara Municipal de Lajeado Novo
 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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	- ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	107.537,00	833.113,00	940.650,00
01 031	Ação Legislativa	107.537,00	833.113,00	940.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	107.537,00	833.113,00	940.650,00
01 031 0001 1.001	Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	59.137,00		59.137,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	48.400,00		48.400,00
	Obras			
01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		331.113,00	331.113,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário		502.000,00	502.000,00
TOTAL		107.537,00	833.113,00	940.650,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
 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 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061 0012 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM		81.796,00	81.796,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM			
04	Administração	10.000,00	360.400,00	370.400,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	348.000,00	358.000,00
04 122 0022	Administração Geral	10.000,00	315.000,00	325.000,00
04 122 0022 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente			
04 122 0022 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		315.000,00	315.000,00
04 122 0023	Divulgação Oficial	0,00	33.000,00	33.000,00
04 122 0023 2.005	Manutenção dos Serviços de Comunicação Social		33.000,00	33.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 124 0049	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 124 0049 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município		12.400,00	12.400,00
13	Cultura	0,00	85.300,00	85.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	85.300,00	85.300,00
13 392 0028	Manifestações Culturais	0,00	85.300,00	85.300,00
13 392 0028 4.001	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas		85.300,00	85.300,00
TOTAL		10.000,00	527.496,00	537.496,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 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.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Administração
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092 0012 2.007	Manutenção do Setor Jurídico Gratuito ao Cidadão		23.500,00	23.500,00
04	Administração	3.327,00	1.431.574,00	1.434.901,00
04 122	Administração Geral	3.327,00	1.208.187,00	1.211.514,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.131.400,00	1.131.400,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.131.400,00	1.131.400,00
	Secretaria			
04 122 0022	Administração Geral	0,00	17.100,00	17.100,00
04 122 0022 2.009	Manutenção do Setor de Recursos Humanos		17.100,00	17.100,00
	Manutenção do Setor de Recursos Humanos			
04 122 0024	Segurança Pública	3.327,00	18.287,00	21.614,00
04 122 0024 1.004	Equipamentos e Materiais Permanentes - Junta de Serviços Militar	3.327,00		3.327,00
	Equipamentos			
04 122 0024 2.010	Manutenção da Junta de Serviço Militar		18.287,00	18.287,00
04 122 0048	Capacitação de Servidores	0,00	41.400,00	41.400,00
04 122 0048 2.011	Capacitação e Treinamento de Servidores		41.400,00	41.400,00
	Capacitação e Treinamento de Servidores			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.387,00	223.387,00
04 846 0005	Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	177.187,00	177.187,00
04 846 0005 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP		177.187,00	177.187,00
04 846 0050	Precatório Judiciais	0,00	46.200,00	46.200,00
04 846 0050 2.013	Pagamento de Precatórios		46.200,00	46.200,00
12	Educação	40.000,00	0,00	40.000,00
12 122	Administração Geral	40.000,00	0,00	40.000,00
12 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	40.000,00	0,00	40.000,00
12 122 0002 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00		40.000,00
	Aquisição			
TOTAL		43.327,00	1.455.074,00	1.498.401,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria Municipal de Finanças
 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 Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	9.016,00	583.637,00	592.653,00
04 123	Administração Financeira	9.016,00	492.887,00	501.903,00
04 123 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	157.000,00	157.000,00
04 123 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção Secretaria Municipal de Finanças*		157.000,00	157.000,00
04 123 0003	Serviço de Arrecadações Municipais	0,00	8.700,00	8.700,00
04 123 0003 2.015	Manutenção do Setor de Tributos		8.700,00	8.700,00
04 123 0025	Administração Financeira	9.016,00	327.187,00	336.203,00
04 123 0025 1.006	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes	9.016,00		9.016,00
04 123 0025 2.016	Manut. Setor de Assessoria Contabil e Financeira		327.187,00	327.187,00
04 271	Previdência Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
04 271 0030	Previdencia Social	0,00	18.150,00	18.150,00
04 271 0030 2.017	Pagamento de Encargos e Contrib. Previdenciárias		18.150,00	18.150,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	72.600,00	72.600,00
04 843 0030	Previdencia Social	0,00	72.600,00	72.600,00
04 843 0030 2.018	Pagamento de Dívidas Previdenciárias		72.600,00	72.600,00
TOTAL		9.016,00	583.637,00	592.653,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB
 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.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ. Básica
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	408.000,00	8.923.327,80	9.331.327,80
12 361	Ensino Fundamental	180.900,00	7.913.127,80	8.094.027,80
12 361 0059	Educação Básica	0,00	7.913.127,80	7.913.127,80
12 361 0059 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40%		3.356.791,12	3.356.791,12
12 361 0059 2.020	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 60%		4.409.736,68	4.409.736,68
12 361 0059 4.003	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar		146.600,00	146.600,00
12 361 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	59.900,00	0,00	59.900,00
12 361 0062 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	59.900,00		59.900,00
12 361 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	121.000,00	0,00	121.000,00
12 361 0072 1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais	121.000,00		121.000,00
	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais			
12 365	Educação Infantil	227.100,00	791.200,00	1.018.300,00
12 365 0059	Educação Básica	0,00	429.000,00	429.000,00
12 365 0059 2.078	Manutenção do Ensino Infantil		429.000,00	429.000,00
	Manutenção do ensino infantil.			
12 365 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	227.100,00	362.200,00	589.300,00
12 365 0062 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	227.100,00		227.100,00
	Obras			
12 365 0062 2.021	Manutenção do Ensino Pré - Escolar		362.200,00	362.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0008	Combate ao Analfabetismo	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0008 2.022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		121.000,00	121.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0048	Capacitação de Servidores	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0048 2.023	Formação Continuada a profissionais da Educação		98.000,00	98.000,00
	Formação Continuada			
TOTAL		408.000,00	8.923.327,80	9.331.327,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	29.161,00	0,00	29.161,00
04 122	Administração Geral	29.161,00	0,00	29.161,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	29.161,00	0,00	29.161,00
04 122 0002 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes Aquisição	29.161,00		29.161,00
12	Educação	0,00	383.100,00	383.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	383.100,00	383.100,00
12 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	383.100,00	383.100,00
12 122 0002 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretatia de Educação		383.100,00	383.100,00
TOTAL		29.161,00	383.100,00	412.261,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria Mun. de Infra Estrutura, Meio Amb.
 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.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	18.400,00	1.128.837,00	1.147.237,00
04 122	Administração Geral	18.400,00	1.128.837,00	1.147.237,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	18.400,00	1.128.837,00	1.147.237,00
04 122 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.400,00		18.400,00
	Aquisição			
04 122 0002 2.059	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura, Obras e Transportes		1.128.837,00	1.128.837,00
	Manutenção			
15	Urbanismo	1.509.377,00	555.618,00	2.064.995,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.291.477,00	91.718,00	1.383.195,00
15 451 0021	Planejamento e Infra-Estrutura Urbana	1.207.377,00	75.818,00	1.283.195,00
15 451 0021 1.033	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	321.996,00		321.996,00
15 451 0021 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins	82.929,00		82.929,00
	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0021 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	52.000,00		52.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0021 1.036	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas	330.092,00		330.092,00
	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas			
15 451 0021 1.037	Recuperação de Vias Públicas do Município	272.620,00		272.620,00
15 451 0021 1.038	Construção de Sarjetas e Meio Fio	73.870,00		73.870,00
	Construção de Sarjetas e Meio Fio			
15 451 0021 1.039	Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes	73.870,00		73.870,00
	Construção e Recuperação de Bueiros e Pontes			
15 451 0021 2.060	Conservação de Praças, Parques e Jardins		12.078,00	12.078,00
	Conservação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0021 2.061	Conservação e Melhorias das Vias Urbanas		13.975,00	13.975,00
15 451 0021 2.062	Manutenção e Recup. de Vias Públicas		11.979,00	11.979,00
15 451 0021 2.063	Manutenção do Cemitério Público Municipal		37.786,00	37.786,00
15 451 0053	Administração de Receitas	84.100,00	15.900,00	100.000,00
15 451 0053 1.040	Construção e Ampliação de Prédios Públicos em Geral	84.100,00		84.100,00
	Obras			
15 451 0053 2.064	Manutenção de Prédios Públicos em Geral		15.900,00	15.900,00
	Manutenção			
15 452	Serviços Urbanos	74.100,00	364.000,00	438.100,00
15 452 0041	Limpeza Pública	74.100,00	295.500,00	369.600,00
15 452 0041 1.041	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	74.100,00		74.100,00
	Aquisição			
15 452 0041 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		295.500,00	295.500,00
	Manutenção			

- continua -

- continuação -

15 452 0054	Serviços Urbanos	0,00	68.500,00	68.500,00
15 452 0054 2.066	Paisagismo e Arborização de Vias Públicas		68.500,00	68.500,00
15 752	Energia Elétrica	143.800,00	99.900,00	243.700,00
15 752 0038	Manutenção Transporte e Estradas Vicinais	67.600,00	0,00	67.600,00
15 752 0038 1.042	Constr. e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Rural	67.600,00		67.600,00
15 752 0040	Energia Elétrica	76.200,00	99.900,00	176.100,00
15 752 0040 1.043	Ampliação das Redes de Iluminação Pública	76.200,00		76.200,00
15 752 0040 2.067	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		99.900,00	99.900,00
17	Saneamento	136.480,00	0,00	136.480,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	136.480,00	0,00	136.480,00
17 512 0010	Saneamento Básico	136.480,00	0,00	136.480,00
17 512 0010 1.044	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais	82.140,00		82.140,00
	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais			
17 512 0010 1.045	Implantação de Galeria Pluvial	15.000,00		15.000,00
	Implantação de Galeria Pluvial			
17 512 0010 1.046	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento	39.340,00		39.340,00
	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento			
18	Gestão Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541 0055	Conservação do Solo	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541 0055 2.068	Reflorestamento das Margens de Riachos do Município		43.390,00	43.390,00
26	Transporte	231.100,00	0,00	231.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	231.100,00	0,00	231.100,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	231.100,00	0,00	231.100,00
26 782 0039 1.047	Abertura, Ampliação e Recup. de Estradas Vicinais	135.300,00		135.300,00
26 782 0039 1.048	Const. de Pontes Pontilhões Bueiros e Mata Burros	95.800,00		95.800,00
TOTAL		1.895.357,00	1.727.845,00	3.623.202,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo 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.....: 11 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	222.100,00	237.100,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	222.100,00	237.100,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	15.000,00	222.100,00	237.100,00
04 122 0002 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00		15.000,00
	Aquisição			
04 122 0002 2.069	Manut. da Sec. de Esportes, Cult. Turismo, Desporto e Lazer		222.100,00	222.100,00
	Manutenção da Secretaria			
13	Cultura	10.000,00	176.982,00	186.982,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	176.982,00	186.982,00
13 392 0028	Manifestações Culturais	10.000,00	176.982,00	186.982,00
13 392 0028 1.050	Construção da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00		5.000,00
13 392 0028 1.051	Aquisição de Obras Literárias para Biblioteca	5.000,00		5.000,00
	Biblioteca			
13 392 0028 2.070	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas		134.032,00	134.032,00
13 392 0028 2.071	Manutenção de Bibliotecas Municipais		42.950,00	42.950,00
	Manutenção			
27	Desporto e Lazer	165.000,00	121.393,00	286.393,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	56.850,00	56.850,00
27 811 0027	Promocões Esportivas	0,00	56.850,00	56.850,00
27 811 0027 2.072	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador		56.850,00	56.850,00
27 813	Lazer	165.000,00	64.543,00	229.543,00
27 813 0027	Promocões Esportivas	165.000,00	64.543,00	229.543,00
27 813 0027 1.052	Construção do Estádio Municipal	15.000,00		15.000,00
27 813 0027 1.053	Construção de Quadras Desportivas e Poliesportivas	70.000,00		70.000,00
27 813 0027 1.054	Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes	30.000,00		30.000,00
27 813 0027 1.055	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	50.000,00		50.000,00
27 813 0027 2.073	Manutenção de Atividades Desportivas		64.543,00	64.543,00
TOTAL		190.000,00	520.475,00	710.475,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
 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 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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	637.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	637.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	637.200,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			637.200,00
TOTAL		0,00	0,00	637.200,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria de Agric., Pecuária, Pesca e Densv. Rural
 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 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	243.290,00	263.290,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	243.290,00	263.290,00
04 122 0022	Administração Geral	20.000,00	243.290,00	263.290,00
04 122 0022 1.056	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes Equipamentos	20.000,00		20.000,00
04 122 0022 2.074	Manutenção da Sec.Agric.,Pecuária, Pesca e Desenv. Rural		243.290,00	243.290,00
20	Agricultura	105.300,00	112.000,00	217.300,00
20 605	Abastecimento	40.000,00	0,00	40.000,00
20 605 0036	Produção e Abastecimento	40.000,00	0,00	40.000,00
20 605 0036 1.057	Construção de Matadouro Público Municipal	10.000,00		10.000,00
20 605 0036 1.058	Construção do Centro de Abast. de Prod. Agrícolas	10.000,00		10.000,00
20 605 0036 1.059	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal	10.000,00		10.000,00
20 605 0036 1.060	Construção de Mercados e Feiras Livres Mercados	10.000,00		10.000,00
20 606	Extensão Rural	36.000,00	44.500,00	80.500,00
20 606 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	6.000,00	44.500,00	50.500,00
20 606 0011 1.061	Aquisição de Equipam. Agrícolas e Mat. Perman.- Produtor Rural Agricultor	6.000,00		6.000,00
20 606 0011 2.075	Manutenção do Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor		44.500,00	44.500,00
20 606 0051	Promocão e Extensão Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0051 1.062	Construção de Açudes Comunitários Construção de Açudes Comunitários	30.000,00		30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	29.300,00	67.500,00	96.800,00
20 608 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	67.500,00	67.500,00
20 608 0011 2.076	Implantação de Hortas Comunitárias		67.500,00	67.500,00
20 608 0052	Macanização Agrícola	29.300,00	0,00	29.300,00
20 608 0052 1.063	Aquisição de Tratores Agrícolas Aquisição	29.300,00		29.300,00
	TOTAL	125.300,00	355.290,00	480.590,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria Mun. de Comunicação e Assunt. Políticos
 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.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.100,00	12.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.100,00	12.100,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	12.100,00	12.100,00
04 122 0002 2.077	Manutenção da Secretaria de Comunicação e assuntos Políticos		12.100,00	12.100,00
	Manutenção da Secretaria			
TOTAL		0,00	12.100,00	12.100,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 FUNDEF PRECATORIOS
 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 Fundef - Precatórios VMAA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEF - Precatórios VMAA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.722.448,00	0,00	3.722.448,00
12 361	Ensino Fundamental	1.925.248,00	0,00	1.925.248,00
12 361 0059	Educação Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0059 1.508	Construção e Implantação da Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal	20.000,00		20.000,00
12 361 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	1.905.248,00	0,00	1.905.248,00
12 361 0062 1.502	Construção de Unidades Escolares Construção De Escolas	460.000,00		460.000,00
12 361 0062 1.503	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Ampliação e reformas de Escolas	1.445.248,00		1.445.248,00
12 363	Ensino Profissional	471.000,00	0,00	471.000,00
12 363 0048	Capacitação de Servidores	171.000,00	0,00	171.000,00
12 363 0048 1.501	Capacitação para formação de Profissionais da Educação	171.000,00		171.000,00
12 363 0059	Educação Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 363 0059 1.510	Complementos de Salários - FUNDEF 60	300.000,00		300.000,00
12 365	Educação Infantil	1.326.200,00	0,00	1.326.200,00
12 365 0026	Creches	371.500,00	0,00	371.500,00
12 365 0026 1.507	Construção, Ampliação e Reforma de Creches Creche	371.500,00		371.500,00
12 365 0059	Educação Básica	954.700,00	0,00	954.700,00
12 365 0059 1.504	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Materiais Permanentes	384.000,00		384.000,00
12 365 0059 1.505	Aquisição de Veículos	156.000,00		156.000,00
12 365 0059 1.506	Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares	398.000,00		398.000,00
12 365 0059 1.509	Instalações de Internet banda larga Instalações de Internet	16.700,00		16.700,00
TOTAL		3.722.448,00	0,00	3.722.448,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	282.682,25	1.172.500,00	1.455.182,25
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.800,00	94.800,00
12 128 0048	Capacitação de Servidores	0,00	94.800,00	94.800,00
12 128 0048 2.038	Formação Continuada a profissionais da Educação		94.800,00	94.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	516.600,00	516.600,00
12 306 0035	Alimentação e Nutrição	0,00	516.600,00	516.600,00
12 306 0035 4.005	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE		516.600,00	516.600,00
12 361	Ensino Fundamental	232.682,25	286.700,00	519.382,25
12 361 0034	Transporte Escolar	54.500,00	0,00	54.500,00
12 361 0034 1.020	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	54.500,00		54.500,00
12 361 0059	Educação Básica	0,00	143.700,00	143.700,00
12 361 0059 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE		143.700,00	143.700,00
12 361 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	175.642,25	0,00	175.642,25
12 361 0062 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	175.642,25		175.642,25
12 361 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	2.540,00	143.000,00	145.540,00
12 361 0073 1.022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.540,00		2.540,00
12 361 0073 2.040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		20.900,00	20.900,00
12 361 0073 4.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		96.700,00	96.700,00
12 361 0073 6.001	Manutenção do Salário Educação - QSE		25.400,00	25.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	42.300,00	42.300,00
12 362 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	0,00	42.300,00	42.300,00
12 362 0073 2.041	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio		42.300,00	42.300,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	174.400,00	224.400,00
12 365 0007	Educação Pré - Escolar	0,00	114.400,00	114.400,00
12 365 0007 2.042	Manutenção da Educação Infantil - MDE		114.400,00	114.400,00
12 365 0026	Creches	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0026 2.043	Manutenção e Funcionamento de Creches MDE		60.000,00	60.000,00
12 365 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0072 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.700,00	57.700,00
12 366 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	0,00	57.700,00	57.700,00
12 366 0073 4.007	Manutenção do Programa Alfabetizado de Jovens e Adultos		57.700,00	57.700,00
	Manutenção			

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	59.895,00	59.895,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	59.895,00	59.895,00
13 392 0028	Manifestações Culturais	0,00	59.895,00	59.895,00
13 392 0028 4.008	Apoio ao Desenvolvimento de Atividade Artística e Culturais		59.895,00	59.895,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	13.800,00	113.800,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	13.800,00	113.800,00
27 812 0280	Esporte na Escola	100.000,00	13.800,00	113.800,00
27 812 0280 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Instalação Desportivas	50.000,00		50.000,00
27 812 0280 1.025	Aquisição de Equipamentos P/ Instalações desportiva	50.000,00		50.000,00
27 812 0280 2.044	Manutenção de Instalações Desportivas		13.800,00	13.800,00

TOTAL	382.682,25	1.246.195,00	1.628.877,25
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria Municipal de Finanças
 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 Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.016,00	9.016,00
08 122	Administração Geral	0,00	9.016,00	9.016,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	9.016,00	9.016,00
08 122 0002 4.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Aquisição		9.016,00	9.016,00
TOTAL		0,00	9.016,00	9.016,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria 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.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	10.000,00	348.000,00	358.000,00
10 122	Administração Geral	10.000,00	348.000,00	358.000,00
10 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	10.000,00	348.000,00	358.000,00
10 122 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos			
10 122 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		348.000,00	348.000,00
	Manutenção Secretaria			
TOTAL		10.000,00	348.000,00	358.000,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria 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.....: 09 Secretaria Munic.de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Munic. 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	24.000,00	553.000,00	577.000,00
08 122	Administração Geral	24.000,00	309.520,00	333.520,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	24.000,00	284.420,00	308.420,00
08 122 0002 1.026	Construção, Ampliação para o Centro Comunitário	24.000,00		24.000,00
08 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		284.420,00	284.420,00
	Secretaria			
08 122 0102	Atividades do Cons. Municipal de Ass. Social - CMAS	0,00	25.100,00	25.100,00
08 122 0102 2.046	Manutenção e Funcionamento do CMAS		25.100,00	25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100.380,00	100.380,00
08 243 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	59.880,00	59.880,00
08 243 0065 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		59.880,00	59.880,00
08 243 0101	Atividades do CMDCA	0,00	40.500,00	40.500,00
08 243 0101 2.048	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente		40.500,00	40.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	143.100,00	143.100,00
08 244 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	143.100,00	143.100,00
08 244 0065 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		143.100,00	143.100,00
TOTAL		24.000,00	553.000,00	577.000,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 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.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	709.500,00	6.153.972,55	6.863.472,55
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0074	Enfrentamento da Emergência COVID 19	0,00	0,00	0,00
10 122 0074 2.079	Ações de Enfrentamento a Emerg.COVID 19			0,00
10 301	Atenção Básica	327.900,00	5.609.002,55	5.936.902,55
10 301 0013	Programa Saúde da Família	227.000,00	1.006.447,55	1.233.447,55
10 301 0013 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSF Equipamentos	102.000,00		102.000,00
10 301 0013 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Unidades de Saúde	125.000,00		125.000,00
10 301 0013 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Manutenção		623.147,55	623.147,55
10 301 0013 4.004	Manut. Prog. Apoio a Saúde da Família - NASF		383.300,00	383.300,00
10 301 0014	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	644.700,00	644.700,00
10 301 0014 2.026	Manut. do Prog. Agentes Comun. de Saúde - PACS		644.700,00	644.700,00
10 301 0015	Programa Saúde Bucal	29.000,00	401.212,00	430.212,00
10 301 0015 1.012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -PSB Equipamentos e Materiais de Permanentes	29.000,00		29.000,00
10 301 0015 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		401.212,00	401.212,00
10 301 0017	Assistência Farmacêutica	0,00	361.900,00	361.900,00
10 301 0017 2.028	Manutenção da Farmácia Básica		361.900,00	361.900,00
10 301 0018	Assistência Médica,Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	3.073.743,00	3.117.743,00
10 301 0018 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PAB Equipamentos	24.000,00		24.000,00
10 301 0018 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS Equipamentos para FMS	20.000,00		20.000,00
10 301 0018 2.029	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB Manutenção		208.000,00	208.000,00
10 301 0018 2.030	Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde		180.525,00	180.525,00
10 301 0018 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Manutenção FMS		2.685.218,00	2.685.218,00
10 301 0057	Saúde Indígena	0,00	121.000,00	121.000,00
10 301 0057 2.032	Manutenção do Programa de Saúde Indígena		121.000,00	121.000,00
10 301 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	27.900,00	0,00	27.900,00
10 301 0072 3.001	Construção,Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde	27.900,00		27.900,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	214.000,00	159.720,00	373.720,00
10 302 0018	Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial	214.000,00	159.720,00	373.720,00
10 302 0018 1.015	Construção do Hospital Municipal	214.000,00		214.000,00
	Construção do Hospital Municipal			
10 302 0018 2.033	Aquisição de Unidades Móvel de Saúde Ambulância		159.720,00	159.720,00
	Aquisição de Unidades de Saúde			
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	208.800,00	228.800,00
10 304 0016	Programa Vigilância em Saúde	20.000,00	208.800,00	228.800,00
10 304 0016 1.016	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde	20.000,00		20.000,00
	Equipamentos para Vigilância			
10 304 0016 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		208.800,00	208.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	126.450,00	126.450,00
10 305 0016	Programa Vigilância em Saúde	0,00	126.450,00	126.450,00
10 305 0016 2.035	Manutenção do Programa de Combate às Endemias		126.450,00	126.450,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	147.600,00	50.000,00	197.600,00
10 512 0010	Saneamento Básico	73.800,00	0,00	73.800,00
10 512 0010 1.017	Construção de Kits Sanitários	73.800,00		73.800,00
	Obras			
10 512 0060	Abastecimento D'Água	73.800,00	50.000,00	123.800,00
10 512 0060 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria dos Serviços de Abast. D'Água	73.800,00		73.800,00
	Saneamento			
10 512 0060 2.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'Água		50.000,00	50.000,00
	Manutenção			
TOTAL		709.500,00	6.153.972,55	6.863.472,55

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Fundo Municipal de Assistência Social-Finas
 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.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	534.375,00	1.712.184,20	2.246.559,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	401.490,00	401.490,00
08 243 0067	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	137.690,00	137.690,00
08 243 0067 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI		137.690,00	137.690,00
08 243 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	0,00	263.800,00	263.800,00
08 243 0070 2.051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		120.200,00	120.200,00
08 243 0070 2.052	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescente - FIA		143.600,00	143.600,00
08 244	Assistência Comunitária	209.075,00	1.310.694,20	1.519.769,20
08 244 0004	Assistência Social Geral	105.075,00	669.750,00	774.825,00
08 244 0004 1.027	Construção e Reforma de Imóveis IGD/SUAS Obras	71.800,00		71.800,00
08 244 0004 1.028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Equipamentos	33.275,00		33.275,00
08 244 0004 2.053	Manutenção do Programa Primeira Infância - Projeto Criança Feliz Programa		85.700,00	85.700,00
08 244 0004 2.054	Manutenção do Programa de Gestão do SUAS		207.755,80	207.755,80
08 244 0004 2.055	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		82.544,20	82.544,20
08 244 0004 2.056	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		293.750,00	293.750,00
08 244 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica		293.750,00	293.750,00
08 244 0068	Bolsa Família	104.000,00	134.300,00	238.300,00
08 244 0068 1.029	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF	64.100,00		64.100,00
08 244 0068 1.030	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF			
08 244 0068 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família	39.900,00		39.900,00
08 244 0068 2.057	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família			
08 244 0068 2.057	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF		134.300,00	134.300,00
08 244 0070	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF		134.300,00	134.300,00
08 244 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	0,00	506.644,20	506.644,20
08 244 0070 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		506.644,20	506.644,20
08 481	Habituação Rural	325.300,00	0,00	325.300,00
08 481 0071	Melhoria de Habilitações	325.300,00	0,00	325.300,00
08 481 0071 1.031	Construção de Unidades Habitacionais	325.300,00		325.300,00
	Unidades Habitacionais			

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				833.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			693.783,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		693.783,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	17.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	116.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	28.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	40.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	48.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores	0100000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.537,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.537,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.537,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	59.137,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	48.400,00		
TOTAL DA DESPESA					940.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	182.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	93.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	73.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	91.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.796,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.796,00		
TOTAL DA DESPESA					537.496,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Secretaria Municipal de Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403	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				1.455.074,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			412.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		412.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	236.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	46.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.042.474,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.474,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	490.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	74.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	250.287,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	127.187,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.327,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.327,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.327,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	43.327,00		
TOTAL DA DESPESA					1.498.401,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.037,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	18.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.887,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.887,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	27.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	221.187,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.616,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.016,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	9.016,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			72.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		72.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	72.600,00		
TOTAL DA DESPESA					592.653,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manun.e Desenv.da Educ. básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.897.327,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.255.098,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.255.098,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	72.000,00		
		0105000015	35.000,00		
		0105000016	285.000,00		
		0118000000	1.266.837,28		
		0119000000	361.211,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	43.600,00		
		0105000015	698.699,40		
		0105000016	106.549,60		
		0116000000	21.000,00		
		0118000000	2.235.000,00		
		0119000000	665.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0105000015	170.200,00		
		0118000000	200.000,00		
		0119000000	94.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.642.229,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.642.229,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0119000000	40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.000,00		
		0101000000	186.000,00		
		0105000016	211.050,00		
		0119000000	446.814,72		
		0124000054	518.000,00		
		0124000055	35.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0119000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	3.000,00		
		0116000000	44.100,00		
		0119000000	221.500,00		
		0124000055	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	3.300,00		
		0101000000	60.000,00		
		0119000000	603.865,00		
		0124000054	131.800,00		
		0124000055	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.100,00		
		0124000055	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				434.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				434.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			434.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0122000054		348.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000		59.900,00	
		0119000000		26.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 9.331.327,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.161,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	29.161,00		
TOTAL DA DESPESA					412.261,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans		UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.753.239,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			639.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		639.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	138.846,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	446.654,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	54.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.113.589,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.589,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	341.196,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0100000000	161.227,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	570.966,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	18.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.869.963,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.869.963,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.869.963,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	149.300,00		
		0124000054	888.387,00		
		0124000055	150.730,00		
		0135000000	400.000,00		
		0192000000	249.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	32.346,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.623.202,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer						NATUREZA DA DESPESA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				503.325,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	93.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	7.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.825,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		377.825,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	9.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	103.475,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	112.050,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	145.900,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	0100000000	7.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				207.150,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			207.150,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.150,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	170.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.150,00			
TOTAL DA DESPESA					710.475,00	

Governo Municipal de Lajeado Novo
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingência					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingência					
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				637.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			637.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		637.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	637.200,00		
TOTAL DA DESPESA					637.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.056,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.056,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	40.687,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	102.369,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.234,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	88.874,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	51.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	56.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	55.300,00		
TOTAL DA DESPESA					480.590,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Secretaria Mun. de Comunicação e Asst. Políticos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundef - Precatórios VMAA	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 FUNDEF - Precatórios VMAA	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0115000053	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0115000053	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0115000053	30.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0115000053	132.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.221.748,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.221.748,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.221.748,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	1.217.000,00		
		0122000054	268.790,00		
		0122000055	476.458,00		
		0124000054	321.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.000,00		
		0115000053	421.000,00		
		0122000054	31.000,00		
		0122000055	260.000,00		
		0124000054	206.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.722.448,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.246.195,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	54.300,00		
		0115000053	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	102.600,00		
		0115000053	7.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
		0115000053	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.550,00		
		0115000053	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	268.900,00		
		0101000000	111.000,00		
		0115000049	27.000,00		
		0115000050	28.900,00		
		0115000051	250.000,00		
		0115000052	22.000,00		
		0115000053	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	75.200,00		
		0115000049	13.800,00		
		0115000050	25.600,00		
		0115000052	13.600,00		
		0115000053	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	92.945,00		
		0115000049	34.200,00		
		0115000050	18.400,00		
		0115000052	37.800,00		
		0115000053	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.682,25
4.4.00.00.00	Investimentos			382.682,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		382.682,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	173.000,00		
		0101000000	152.642,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	57.040,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.628.877,25

Governo Municipal de Lajeado Novo
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.016,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	9.016,00		
TOTAL DA DESPESA					9.016,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	62.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	70.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	25.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	41.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	12.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA					358.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Assistência Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Munic. de Assistência Social		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				553.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			274.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		274.220,00		
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	120.000,00		
		0129000000	58.820,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	15.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			278.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		278.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	14.100,00		
		0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	69.600,00		
		0129000000	30.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	600,00		
		0129000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	47.450,00		
		0129000000	19.030,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	52.900,00		
		0129000000	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.500,00		
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	0100000000	2.010,00		
		0129000000	21.990,00		
				TOTAL DA DESPESA	577.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saude						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Saude						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.813.727,55	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.328.796,55		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.328.796,55			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	84.396,55			
		0114000001	622.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	170.000,00			
		0102000000	698.900,00			
		0114000001	660.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	43.000,00			
		0114000001	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.484.931,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.484.931,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	2.550,00			
		0114000001	81.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	243.000,00			
		0114000001	784.500,00			
		0123000055	296.000,00			
		0124000055	80.000,00			
		0130000000	118.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	30.000,00			
		0102000000	456.212,00			
		0114000001	628.000,00			
		0116000000	25.000,00			
		0124000055	147.751,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	66.000,00			
		0114000001	355.000,00			
		0123000055	22.218,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	0102000000	82.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0114000001	66.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.049.745,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.049.745,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.745,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	30.000,00			
		0114000002	50.000,00			
		0123000054	535.025,00			
		0123000055	80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	35.000,00			
		0114000002	160.000,00			
		0123000054	159.720,00			
TOTAL DA DESPESA					6.863.472,55	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.712.184,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			641.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		641.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	40.490,00		
		0129000000	176.730,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	126.800,00		
		0129000000	233.530,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	28.550,00		
		0129000000	35.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.070.784,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.784,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
		0129000000	32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	63.044,20		
		0129000000	348.270,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	17.800,00		
		0129000000	46.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	54.000,00		
		0129000000	206.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	65.050,00		
		0129000000	221.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				534.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			534.375,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		534.375,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	250.000,00		
		0129000000	211.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0129000000	73.175,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.246.559,20

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	107.537,00	833.113,00	940.650,00
01 031	Ação Legislativa	107.537,00	833.113,00	940.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	107.537,00	833.113,00	940.650,00
02	Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	81.796,00	81.796,00
03	Essencial à Justiça	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	23.500,00	23.500,00
04	Administração	104.904,00	3.981.938,00	4.086.842,00
04 122	Administração Geral	95.888,00	3.162.514,00	3.258.402,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	62.561,00	2.494.437,00	2.556.998,00
04 122 0022	Administração Geral	30.000,00	575.390,00	605.390,00
04 122 0023	Divulgação Oficial	0,00	33.000,00	33.000,00
04 122 0024	Segurança Pública	3.327,00	18.287,00	21.614,00
04 122 0048	Capacitação de Servidores	0,00	41.400,00	41.400,00
04 123	Administração Financeira	9.016,00	492.887,00	501.903,00
04 123 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	157.000,00	157.000,00
04 123 0033	Serviço de Arrecadações Municipais	0,00	8.700,00	8.700,00
04 123 0025	Administração Financeira	9.016,00	327.187,00	336.203,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 124 0049	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 271	Previdência Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
04 271 0030	Previdência Social	0,00	18.150,00	18.150,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	72.600,00	72.600,00
04 843 0030	Previdência Social	0,00	72.600,00	72.600,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.387,00	223.387,00
04 846 0005	Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	177.187,00	177.187,00
04 846 0050	Precatório Judiciais	0,00	46.200,00	46.200,00
12	Educação	4.453.130,25	10.478.927,80	14.932.058,05
12 122	Administração Geral	40.000,00	383.100,00	423.100,00
12 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	40.000,00	383.100,00	423.100,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.800,00	94.800,00
12 128 0048	Capacitação de Servidores	0,00	94.800,00	94.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	516.600,00	516.600,00
12 306 0035	Alimentação e Nutrição	0,00	516.600,00	516.600,00
12 361	Ensino Fundamental	2.338.830,25	8.199.827,80	10.538.658,05
12 361 0034	Transporte Escolar	54.500,00	0,00	54.500,00
12 361 0059	Educação Básica	20.000,00	8.056.827,80	8.076.827,80
12 361 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	2.140.790,25	0,00	2.140.790,25
12 361 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	121.000,00	0,00	121.000,00
12 361 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	2.540,00	143.000,00	145.540,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	42.300,00	42.300,00
12 362 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	0,00	42.300,00	42.300,00
12 363	Ensino Profissional	471.000,00	0,00	471.000,00
12 363 0048	Capacitação de Servidores	171.000,00	0,00	171.000,00
12 363 0059	Educação Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	1.603.300,00	965.600,00	2.568.900,00
12 365 0007	Educação Pré - Escolar	0,00	114.400,00	114.400,00
12 365 0026	Creches	371.500,00	60.000,00	431.500,00
12 365 0059	Educação Básica	954.700,00	429.000,00	1.383.700,00
12 365 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	227.100,00	362.200,00	589.300,00
12 365 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	50.000,00	0,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	178.700,00	178.700,00
12 366 0008	Combate ao Analfabetismo	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	0,00	57.700,00	57.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0048	Capacitação de Servidores	0,00	98.000,00	98.000,00
13	Cultura	10.000,00	322.177,00	332.177,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	322.177,00	332.177,00
13 392 0028	Manifestações Culturais	10.000,00	322.177,00	332.177,00
15	Urbanismo	1.509.377,00	555.618,00	2.064.995,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.291.477,00	91.718,00	1.383.195,00
15 451 0021	Planejamento e Infra-Estrutura Urbana	1.207.377,00	75.818,00	1.283.195,00
15 451 0053	Administração de Receitas	84.100,00	15.900,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	74.100,00	364.000,00	438.100,00
15 452 0041	Limpeza Pública	74.100,00	295.500,00	369.600,00
15 452 0054	Serviços Urbanos	0,00	68.500,00	68.500,00
15 752	Energia Elétrica	143.800,00	99.900,00	243.700,00
15 752 0038	Manutenção Transporte e Estradas Vicinais	67.600,00	0,00	67.600,00
15 752 0040	Energia Elétrica	76.200,00	99.900,00	176.100,00
17	Saneamento	136.480,00	0,00	136.480,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	136.480,00	0,00	136.480,00
17 512 0010	Saneamento Básico	136.480,00	0,00	136.480,00
18	Gestão Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541 0055	Conservação do Solo	0,00	43.390,00	43.390,00
20	Agricultura	105.300,00	112.000,00	217.300,00
20 605	Abastecimento	40.000,00	0,00	40.000,00
20 605 0036	Produção e Abastecimento	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	Extensão Rural	36.000,00	44.500,00	80.500,00
20 606 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	6.000,00	44.500,00	50.500,00
20 606 0051	Promocão e Extensão Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	29.300,00	67.500,00	96.800,00
20 608 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	67.500,00	67.500,00
20 608 0052	Mecanização Agrícola	29.300,00	0,00	29.300,00
26	Transporte	231.100,00	0,00	231.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	231.100,00	0,00	231.100,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	231.100,00	0,00	231.100,00
27	Desporto e Lazer	265.000,00	135.193,00	400.193,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	56.850,00	56.850,00
27 811 0027	Promoções Esportivas	0,00	56.850,00	56.850,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	13.800,00	113.800,00
27 812 0280	Esporte na Escola	100.000,00	13.800,00	113.800,00
27 813	Lazer	165.000,00	64.543,00	229.543,00
27 813 0027	Promocões Esportivas	165.000,00	64.543,00	229.543,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	637.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	637.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	637.200,00

TOTAL

6.922.828,25

16.567.652,80

24.127.681,05

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	558.375,00	2.274.200,20	2.832.575,20
08 122	Administração Geral	24.000,00	318.536,00	342.536,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	24.000,00	293.436,00	317.436,00
08 122 0102	Atividades do Cons. Municipal de Ass. Social - CMAS	0,00	25.100,00	25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	501.870,00	501.870,00
08 243 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	59.880,00	59.880,00
08 243 0067	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	137.690,00	137.690,00
08 243 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	0,00	263.800,00	263.800,00
08 243 0101	Atividades do CMDCA	0,00	40.500,00	40.500,00
08 244	Assistência Comunitária	209.075,00	1.453.794,20	1.662.869,20
08 244 0004	Assistência Social Geral	105.075,00	669.750,00	774.825,00
08 244 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	143.100,00	143.100,00
08 244 0068	Bolsa Família	104.000,00	134.300,00	238.300,00
08 244 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	0,00	506.644,20	506.644,20
08 481	Habituação Rural	325.300,00	0,00	325.300,00
08 481 0071	Melhoria de Habilitações	325.300,00	0,00	325.300,00
10	Saúde	719.500,00	6.501.972,55	7.221.472,55
10 122	Administração Geral	10.000,00	348.000,00	358.000,00
10 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	10.000,00	348.000,00	358.000,00
10 301	Atenção Básica	327.900,00	5.609.002,55	5.936.902,55
10 301 0013	Programa Saúde da Família	227.000,00	1.006.447,55	1.233.447,55
10 301 0014	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	644.700,00	644.700,00
10 301 0015	Programa Saúde Bucal	29.000,00	401.212,00	430.212,00
10 301 0017	Assistência Farmacêutica	0,00	361.900,00	361.900,00
10 301 0018	Assistência Médica,Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	3.073.743,00	3.117.743,00
10 301 0057	Saúde Indígena	0,00	121.000,00	121.000,00
10 301 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	27.900,00	0,00	27.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	214.000,00	159.720,00	373.720,00
10 302 0018	Assistência Médica,Hospitalar e Ambulatorial	214.000,00	159.720,00	373.720,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	208.800,00	228.800,00
10 304 0016	Programa Vigilância em Saúde	20.000,00	208.800,00	228.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	126.450,00	126.450,00
10 305 0016	Programa Vigilância em Saúde	0,00	126.450,00	126.450,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	147.600,00	50.000,00	197.600,00
10 512 0010	Saneamento Básico	73.800,00	0,00	73.800,00
10 512 0060	Abastecimento D'Água	73.800,00	50.000,00	123.800,00
TOTAL		1.277.875,00	8.776.172,75	10.054.047,75

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	940.650,00	940.650,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	940.650,00	940.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	940.650,00	940.650,00
02	Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	81.796,00	81.796,00
02 061 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	81.796,00	81.796,00
03	Essencial à Justiça	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	23.500,00	23.500,00
03 092 0012	Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	23.500,00	23.500,00
04	Administração	0,00	4.086.842,00	4.086.842,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.258.402,00	3.258.402,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	2.556.998,00	2.556.998,00
04 122 0022	Administração Geral	0,00	605.390,00	605.390,00
04 122 0023	Divulgação Oficial	0,00	33.000,00	33.000,00
04 122 0024	Segurança Pública	0,00	21.614,00	21.614,00
04 122 0048	Capacitação de Servidores	0,00	41.400,00	41.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	501.903,00	501.903,00
04 123 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	157.000,00	157.000,00
04 123 0003	Serviço de Arrecadações Municipais	0,00	8.700,00	8.700,00
04 123 0025	Administração Financeira	0,00	336.203,00	336.203,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 124 0049	Controle Interno	0,00	12.400,00	12.400,00
04 271	Previdência Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
04 271 0030	Previdência Social	0,00	18.150,00	18.150,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	72.600,00	72.600,00
04 843 0030	Previdência Social	0,00	72.600,00	72.600,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.387,00	223.387,00
04 846 0005	Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	177.187,00	177.187,00
04 846 0050	Precatório Judiciais	0,00	46.200,00	46.200,00
12	Educação	13.746.118,05	1.185.940,00	14.932.058,05
12 122	Administração Geral	0,00	423.100,00	423.100,00
12 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	423.100,00	423.100,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	23.800,00	71.000,00	94.800,00
12 128 0048	Capacitação de Servidores	23.800,00	71.000,00	94.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	359.000,00	157.600,00	516.600,00
12 306 0035	Alimentação e Nutrição	359.000,00	157.600,00	516.600,00
12 361	Ensino Fundamental	10.266.418,05	272.240,00	10.538.658,05
12 361 0034	Transporte Escolar	0,00	54.500,00	54.500,00
12 361 0059	Educação Básica	7.907.927,80	168.900,00	8.076.827,80
12 361 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	2.117.790,25	23.000,00	2.140.790,25
12 361 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	121.000,00	0,00	121.000,00
12 361 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	119.700,00	25.840,00	145.540,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	42.300,00	42.300,00
12 362 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	0,00	42.300,00	42.300,00
12 363	Ensino Profissional	471.000,00	0,00	471.000,00
12 363 0048	Capacitação de Servidores	171.000,00	0,00	171.000,00
12 363 0059	Educação Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	2.376.500,00	192.400,00	2.568.900,00
12 365 0007	Educação Pré - Escolar	25.800,00	88.600,00	114.400,00
12 365 0026	Creches	397.700,00	33.800,00	431.500,00
12 365 0059	Educação Básica	1.363.700,00	20.000,00	1.383.700,00
12 365 0062	Construção Reforma e Ampliação de Escolas	589.300,00	0,00	589.300,00
12 365 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	151.400,00	27.300,00	178.700,00
12 366 0008	Combate ao Analfabetismo	121.000,00	0,00	121.000,00
12 366 0073	Manutenção de Recurso Vinculado a Educação	30.400,00	27.300,00	57.700,00
12 367	Educação Especial	98.000,00	0,00	98.000,00
12 367 0048	Capacitação de Servidores	98.000,00	0,00	98.000,00
13	Cultura	0,00	332.177,00	332.177,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	332.177,00	332.177,00
13 392 0028	Manifestações Culturais	0,00	332.177,00	332.177,00
15	Urbanismo	1.461.077,00	603.918,00	2.064.995,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.243.177,00	140.018,00	1.383.195,00
15 451 0021	Planejamento e Infra-Estrutura Urbana	1.159.077,00	124.118,00	1.283.195,00
15 451 0053	Administração de Receitas	84.100,00	15.900,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	74.100,00	364.000,00	438.100,00
15 452 0041	Limpeza Pública	74.100,00	295.500,00	369.600,00
15 452 0054	Serviços Urbanos	0,00	68.500,00	68.500,00
15 752	Energia Elétrica	143.800,00	99.900,00	243.700,00
15 752 0038	Manutenção Transporte e Estradas Vicinais	67.600,00	0,00	67.600,00
15 752 0040	Energia Elétrica	76.200,00	99.900,00	176.100,00
17	Saneamento	52.140,00	84.340,00	136.480,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	52.140,00	84.340,00	136.480,00
17 512 0010	Saneamento Básico	52.140,00	84.340,00	136.480,00
18	Gestão Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.390,00	43.390,00
18 541 0055	Conservação do Solo	0,00	43.390,00	43.390,00
20	Agricultura	0,00	217.300,00	217.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605 0036	Produção e Abastecimento	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	80.500,00	80.500,00
20 606 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	50.500,00	50.500,00
20 606 0051	Promoção e Extensão Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	96.800,00	96.800,00
20 608 0011	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	67.500,00	67.500,00
20 608 0052	Macanização Agrícola	0,00	29.300,00	29.300,00
26	Transporte	175.100,00	56.000,00	231.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	175.100,00	56.000,00	231.100,00
26 782 0039	Estradas Vicinais	175.100,00	56.000,00	231.100,00
27	Desporto e Lazer	0,00	400.193,00	400.193,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	56.850,00	56.850,00
27 811 0027	Promocões Esportivas	0,00	56.850,00	56.850,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	0,00	113.800,00	113.800,00
27 812 0280	Esporte na Escola	0,00	113.800,00	113.800,00
27 813	Lazer	0,00	229.543,00	229.543,00
27 813 0027	Promoções Esportivas	0,00	229.543,00	229.543,00
99	Reserva de Contingência	0,00	637.200,00	637.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	637.200,00	637.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	637.200,00	637.200,00

TOTAL

15.434.435,05

8.693.246,00

24.127.681,05

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	1.993.065,00	839.510,20	2.832.575,20
08 122	Administração Geral	68.410,00	274.126,00	342.536,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	46.810,00	270.626,00	317.436,00
08 122 0102	Atividades do Cons. Municipal de Ass. Social - CMA\$	21.600,00	3.500,00	25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	320.730,00	181.140,00	501.870,00
08 243 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	53.080,00	6.800,00	59.880,00
08 243 0067	Erradicação do Trabalho Infantil	120.000,00	17.690,00	137.690,00
08 243 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	111.900,00	151.900,00	263.800,00
08 243 0101	Atividades do CMDCA	35.750,00	4.750,00	40.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.278.625,00	384.244,20	1.662.869,20
08 244 0004	Assistência Social Geral	616.325,00	158.500,00	774.825,00
08 244 0065	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	143.100,00	143.100,00
08 244 0068	Bolsa Família	230.550,00	7.750,00	238.300,00
08 244 0070	Manutenção das Atividades dos Fundos Municipais	431.750,00	74.894,20	506.644,20
08 481	Habitacão Rural	325.300,00	0,00	325.300,00
08 481 0071	Melhoria de Habilitacões	325.300,00	0,00	325.300,00
10	Saúde	6.633.472,55	588.000,00	7.221.472,55
10 122	Administração Geral	0,00	358.000,00	358.000,00
10 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	358.000,00	358.000,00
10 301	Atenção Básica	5.706.902,55	230.000,00	5.936.902,55
10 301 0013	Programa Saúde da Família	1.203.447,55	30.000,00	1.233.447,55
10 301 0014	Programa Agentes Comunitários de Saúde	624.700,00	20.000,00	644.700,00
10 301 0015	Programa Saúde Bucal	400.212,00	30.000,00	430.212,00
10 301 0017	Assistência Farmacéutica	361.900,00	0,00	361.900,00
10 301 0018	Assistência Médica,Hospitalar e Ambulatorial	2.967.743,00	150.000,00	3.117.743,00
10 301 0057	Saúde Indígena	121.000,00	0,00	121.000,00
10 301 0072	Manutenção de Recurso Conveniados	27.900,00	0,00	27.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	373.720,00	0,00	373.720,00
10 302 0018	Assistência Médica,Hospitalar e Ambulatorial	373.720,00	0,00	373.720,00
10 304	Vigilância Sanitária	228.800,00	0,00	228.800,00
10 304 0016	Programa Vigilância em Saúde	228.800,00	0,00	228.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	126.450,00	0,00	126.450,00
10 305 0016	Programa Vigilância em Saúde	126.450,00	0,00	126.450,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	197.600,00	0,00	197.600,00
10 512 0010	Saneamento Básico	73.800,00	0,00	73.800,00
10 512 0060	Abastecimento D'Água	123.800,00	0,00	123.800,00
TOTAL		8.626.537,55	1.427.510,20	10.054.047,75

Governo Municipal de Lajeado Novo
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	940.650,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	81.796,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	23.500,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		940.650,00	81.796,00	23.500,00

Governo Municipal de Lajeado Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	370.400,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	1.434.901,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	592.653,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	29.161,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	1.147.237,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	237.100,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	263.290,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	12.100,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.086.842,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Lajeado Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	9.016,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	577.000,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	2.246.559,20	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.832.575,20	0,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	40.000,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	9.331.327,80
0701	Secretaria Municipal de Saúde	358.000,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	383.100,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	3.722.448,00
1601	Fundo Municipal de Saude	6.863.472,55	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.455.182,25
TOTAL		7.221.472,55	0,00	14.932.058,05

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	85.300,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	2.064.995,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	186.982,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMMA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	59.895,00	0,00	0,00
TOTAL		332.177,00	0,00	2.064.995,00

Governo Municipal de Lajeado Novo

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitacão	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	136.480,00	43.390,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	136.480,00	43.390,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	217.300,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	217.300,00	0,00

Governo Municipal de Lajeado Novo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	0,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
1201	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	0,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1001	Sec.Mun. Infra Est., Obras, Meio Amb. Trans	0,00	231.100,00	0,00
1101	Sec.Mun. Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	286.393,00
1201	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1301	Sec.Mun. Agric., Pec., Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
1401	Sec.Munic. de Comunic. e Assunt. Políticos	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	0,00
1601	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1701	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	113.800,00
TOTAL		0,00	231.100,00	400.193,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Lajeado Novo	0,00	0,00	940.650,00
0303	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	537.496,00
0403	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.498.401,00
0503	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	601.669,00
0601	Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica	0,00	0,00	9.331.327,80
0701	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	358.000,00
0802	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	412.261,00
0902	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	577.000,00
1001	Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	0,00	0,00	3.623.202,00
1101	Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	0,00	0,00	710.475,00
1201	Reserva de Contingência	0,00	637.200,00	637.200,00
1301	Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	480.590,00
1401	Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	0,00	0,00	12.100,00
1501	FUNDEF - Precatórios VMAA	0,00	0,00	3.722.448,00
1601	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.863.472,55
1701	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.246.559,20
1801	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.628.877,25
TOTAL		0,00	637.200,00	34.181.728,80

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0012 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.796,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.796,00		
		Fonte 0100000000	2.796,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.796,00
04 122 0022 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente				
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 DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0022 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
04 122 0023 2.005	Manutenção dos Serviços de Comunicação Social			33.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
04 124 0049 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município			12.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.400,00
13 392 0028 4.001	Recepções, Festividades Cívis e Comemorativas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.400,00		
		31.400,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.600,00		
		Fonte 0100000000		
		28.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

537.496,00

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contigência

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 9.001	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				637.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			637.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		637.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		637.200,00		
		Fonte 0100000000	637.200,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	637.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					637.200,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo

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	Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.137,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.137,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.137,00		
		Fonte 0100000000	59.137,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.137,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.400,00		
		Fonte 0100000000	48.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.783,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.783,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.783,00		
		Fonte 0100000000	17.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 0100000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.500,00		
		Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.113,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	450.000,00		
			450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	20.000,00		
			20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	502.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

940.650,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSF				
	Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00	102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000002	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
10 301 0013 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00	125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		Fonte 0123000054	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
10 301 0013 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				623.147,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.396,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.396,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.396,55		
		Fonte 0102000000	25.396,55		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.000,00		
		Fonte 0102000000	22.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.751,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.751,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		352.751,00		
		Fonte 0102000000	125.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012400055	147.751,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 011400001	43.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 011400001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.147,55
10 301 0013 4.004	Manut. Prog. Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.300,00		
		Fonte 010200000	8.000,00		
		Fonte 011400001	39.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.000,00		
		Fonte 010200000	62.000,00		
		Fonte 011400001	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 011400001	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010200000	35.000,00		
		Fonte 011400001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 011400001	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.000,00		
		Fonte 011400001	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.300,00
10 301 0014 2.026	Manut. do Prog. Agentes Comun. de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				644.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		114.000,00		
		Fonte 010200000	34.000,00		
		Fonte 011400001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.700,00		
		Fonte 010000000	20.000,00		
		Fonte 010200000	266.000,00		
		Fonte 011400001	79.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 011400001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 011400001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.000,00		
		Fonte 010200000	35.000,00		
		Fonte 011400001	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 011400001	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 0114000001	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.700,00
10 301 0015 1.012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -PSB				
	Equipamentos e Materiais de Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.000,00	29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.000,00		
		Fonte 0102000000	9.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.000,00
10 301 0015 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.000,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.000,00		
		Fonte 0102000000	18.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 0102000000	33.000,00		
		Fonte 0114000001	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		133.212,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0102000000	63.212,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
		Fonte 0116000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.212,00
10 301 0017 2.028	Manutenção da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		331.900,00		
		Fonte 0114000001	197.000,00		
		Fonte 0124000055	80.000,00		
		Fonte 0130000000	54.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	361.900,00
10 301 0018 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PAB				
	Equipamentos				
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	4.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
10 301 0018 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS				
	Equipamentos para FMS				
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 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0018 2.029	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 0102000000	23.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 0114000001	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.000,00
10 301 0018 2.030	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		180.525,00	180.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.525,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.525,00		
	Fonte 0123000054	180.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.525,00
10 301 0018 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	Manutenção FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		993.500,00	2.685.218,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	993.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.500,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
	Fonte 0102000000	260.000,00		
	Fonte 0114000001	300.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.000,00		
	Fonte 0102000000	43.000,00		
	Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.691.718,00	1.691.718,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.691.718,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	879.500,00		
	Fonte 0102000000	163.000,00		
	Fonte 0114000001	356.500,00		
	Fonte 0123000055	296.000,00		
	Fonte 0130000000	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	510.000,00		
	Fonte 0102000000	210.000,00		
	Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.218,00		
	Fonte 0102000000	66.000,00		
	Fonte 0114000001	100.000,00		
	Fonte 0123000055	22.218,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	82.000,00		
	Fonte 0102000000	82.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.000,00		
	Fonte 0114000001	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.685.218,00
10 301 0057 2.032	Manutenção do Programa de Saúde Indígena			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
		23.000,00		
		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		25.000,00		
		25.000,00		
			48.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		23.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
10 301 0072 3.001	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde			
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.900,00		
		27.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.900,00
10 302 0018 1.015	Construção do Hospital Municipal			
	Construção do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		214.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	214.000,00		
		134.000,00		
		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	214.000,00
10 302 0018 2.033	Aquisição de Unidades Móvel de Saúde Ambulância			
	Aquisição de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			159.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		159.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	159.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	159.720,00		
		159.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.720,00
10 304 0016 1.016	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde			
	Equipamentos para Vigilância			

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00		
			Fonte 0102000000		10.000,00		
			Fonte 0114000002		10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
10 304 0016 2.034		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					208.800,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				115.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			115.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			45.000,00		
			Fonte 0114000001		45.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			70.000,00		
			Fonte 0114000001		70.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				93.800,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			93.800,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			6.500,00		
			Fonte 0114000001		6.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00		
			Fonte 0114000001		40.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
			Fonte 0114000001		20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
			Fonte 0114000001		20.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.300,00		
			Fonte 0114000001		7.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	208.800,00
10 305 0016 2.035		Manutenção do Programa de Combate às Endemias					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					126.450,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				83.900,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			83.900,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			25.000,00		
			Fonte 0114000001		25.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			58.900,00		
			Fonte 0102000000		33.900,00		
			Fonte 0114000001		25.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				42.550,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			42.550,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.550,00		
			Fonte 0102000000		2.550,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
			Fonte 0114000001		20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			9.000,00		
			Fonte 0114000001		9.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			11.000,00		
			Fonte 0114000001		11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.450,00
10 512 0010 1.017		Construção de Kits Sanitários					

- continua -

- continuação -

	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.800,00		
		Fonte 0123000054			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.800,00
10 512 0060 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria dos Serviços de Abast. D'Água				
	Sanearamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.800,00		
		Fonte 0123000054			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.800,00
10 512 0060 2.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'Água				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0114000001	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0114000001	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.863.472,55

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0048 2.038	Formação Continuada a profissionais da Educação				
	Formação Continuada a profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 0100000000	34.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.800,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
		Fonte 0115000049	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.800,00
12 306 0035 4.005	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		516.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		504.000,00		
		Fonte 0100000000	145.000,00		
		Fonte 0101000000	109.000,00		
		Fonte 0115000051	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	516.600,00
12 361 0034 1.020	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.500,00		
		Fonte 0100000000	54.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.500,00
12 361 0059 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.600,00		
		Fonte 0100000000	49.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00	
		Fonte 0115000049	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.100,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00	
		Fonte 0115000049	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00	
		Fonte 0115000049	7.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.700,00
12 361 0062 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar			
	Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.642,25
4.4.00.00.00	Investimentos		175.642,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.642,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.642,25		
		Fonte 0100000000	23.000,00	
		Fonte 0101000000	152.642,25	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.642,25
12 361 0073 1.022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.540,00		
		Fonte 0100000000	2.540,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.540,00
12 361 0073 2.040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.900,00		
		Fonte 0115000050	9.900,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0115000050	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.900,00
12 361 0073 4.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
		Fonte 0115000052	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.900,00		
		Fonte 0100000000	8.300,00		
		Fonte 0115000052	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.800,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0115000052	37.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.700,00
12 361 0073 6.001	Manutenção do Salário Educação - QSE				
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		15.000,00		
		Fonte 0115000049	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 0115000049	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 0115000049	5.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.400,00
12 362 0073 2.041	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.300,00		
		Fonte 0100000000	20.300,00		
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		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.300,00
12 365 0007 2.042	Manutenção da Educação Infantil - MDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00	
		Fonte 0100000000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.300,00	
		Fonte 0100000000	29.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 0100000000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00	
		Fonte 0100000000	9.000,00	
		Fonte 0115000050	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00	
		Fonte 0100000000	6.500,00	
		Fonte 0115000050	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00	
		Fonte 0100000000	7.300,00	
		Fonte 0115000050	7.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	114.400,00
12 365 0026 2.043	Manutenção e Funcionamento de Creches MDE			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		18.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00	
		Fonte 0100000000	18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00	
		Fonte 0100000000	4.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.200,00	
		Fonte 0100000000	3.200,00	
		Fonte 0115000050	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.100,00	
		Fonte 0100000000	2.100,00	
		Fonte 0115000050	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00	
		Fonte 0100000000	5.900,00	
		Fonte 0115000050	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
12 365 0072 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Creches Obras			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
12 366 0073 4.007	Manutenção do Programa Alfabetizado de Jovens e Adultos			
	Manutenção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.800,00	
		Fonte 0100000000	6.300,00	
		Fonte 0115000053	8.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.500,00	
		Fonte 0100000000	5.700,00	
		Fonte 0115000053	7.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0115000053	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.950,00	
		Fonte 0100000000	950,00	
		Fonte 0115000053	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.150,00	
		Fonte 0100000000	7.550,00	
		Fonte 0115000053	3.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 0100000000	2.300,00	
		Fonte 0115000053	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0115000053	3.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	57.700,00
13 392 0028 4.008	Apoio ao Desenvolvimento de Atividade Artística e Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.895,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.895,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.895,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.450,00	
		Fonte 0100000000	18.450,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00	
		Fonte 0100000000	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.445,00	
		Fonte 0100000000	24.445,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	59.895,00
27 812 0280 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Instalação Desportivas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0280 1.025	Aquisição de Equipamentos P/ Instalações desportiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0280 2.044	Manutenção de Instalações Desportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.400,00		
		Fonte 0100000000	9.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.628.877,25

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manun.e Desenv.da Educ. básica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0059 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.356.791,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.429.361,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.361,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		683.211,80		
		Fonte 0101000000	72.000,00		
		Fonte 0105000016	250.000,00		
		Fonte 0119000000	361.211,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		671.149,60		
		Fonte 0100000000	43.600,00		
		Fonte 0105000016	106.549,60		
		Fonte 0116000000	21.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 0119000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.927.429,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.927.429,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.013.964,72		
		Fonte 0101000000	186.000,00		
		Fonte 0105000016	211.050,00		
		Fonte 0119000000	286.914,72		
		Fonte 0124000054	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 0119000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		190.100,00		
		Fonte 0116000000	44.100,00		
		Fonte 0119000000	146.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		690.365,00		
		Fonte 0101000000	60.000,00		
		Fonte 0119000000	530.365,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.356.791,12
12 361 0059 2.020	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.409.736,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.409.736,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.409.736,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.266.837,28		
		Fonte 0118000000	1.266.837,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.808.699,40		
		Fonte 0105000015	698.699,40		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0118000000	2.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		334.200,00		
		Fonte 0105000015	170.200,00		
		Fonte 0118000000	164.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.409.736,68
12 361 0059 4.003	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000055	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
		Fonte 0124000055	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0124000055	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.600,00
12 361 0062 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.900,00		
		Fonte 0101000000	59.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.900,00
12 361 0072 1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 0122000054	121.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.000,00
12 365 0059 2.078	Manutenção do Ensino Infantil				
	Manutenção do ensino infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0105000015	35.000,00		
		Fonte 0105000016	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		208.000,00		
		Fonte 0118000000	125.000,00		
		Fonte 0119000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 0118000000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0119000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	429.000,00
12 365 0062 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				227.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			227.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		227.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		227.100,00		
		Fonte 0122000054	227.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	227.100,00
12 365 0062 2.021	Manutenção do Ensino Pré - Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.000,00		
		Fonte 0119000000	43.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.500,00		
		Fonte 0119000000	13.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 0119000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		253.200,00		
		Fonte 0119000000	93.200,00		
		Fonte 0124000054	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 0119000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.200,00
12 366 0008 2.022		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		45.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	45.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.500,00		
		Fonte 0119000000	39.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		75.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	75.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	34.500,00		
		Fonte 0119000000	34.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
		Fonte 0119000000	20.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00		
		Fonte 0119000000	20.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
12 367 0048 2.023		Formação Continuada a profissionais da Educação			
		Formação Continuada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			98.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	98.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	34.200,00		
		Fonte 0119000000	6.200,00		
		Fonte 0124000054	28.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
		Fonte 0124000055	24.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.800,00		
		Fonte 0119000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	31.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.331.327,80

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0067 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.690,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.190,00		
		Fonte 0100000000	2.190,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.690,00
08 243 0070 2.051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
		Fonte 0129000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 0100000000	1.900,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	3.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		18.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.200,00
08 243 0070 2.052	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescente - FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.300,00		
		Fonte 0100000000	39.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.600,00
08 244 0004 1.027	Construção e Reforma de Imóveis IGD/SUAS				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.800,00		
		Fonte 0129000000	71.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.800,00
08 244 0004 1.028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.275,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.275,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.275,00		
		Fonte 0129000000	33.275,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.275,00
08 244 0004 2.053	Manutenção do Programa Primeira Infância - Projeto Criança Feliz Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
	Fonte 0129000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
	Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.900,00		
	Fonte 0100000000	1.900,00		
	Fonte 0129000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.700,00
08 244 0004 2.054	Manutenção do Programa de Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			207.755,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.655,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.655,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.655,80		
	Fonte 0100000000	56.000,00		
	Fonte 0129000000	20.655,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.600,00		
	Fonte 0100000000	1.100,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.300,00		
	Fonte 0100000000	7.300,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.800,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.400,00		
	Fonte 0100000000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0129000000	20.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	207.755,80
08 244 0004 2.055	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS				
	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.544,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.544,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.544,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.400,00		
		Fonte 0100000000	30.200,00		
		Fonte 0129000000	6.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.144,20		
		Fonte 0100000000	5.600,00		
		Fonte 0129000000	15.544,20		
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		1.800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
		Fonte 0129000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.700,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00		
		Fonte 0129000000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.544,20
08 244 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				293.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.350,00		
		Fonte 0129000000	77.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.100,00		
		Fonte 0129000000	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.200,00		
		Fonte 0129000000	69.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.100,00		
		Fonte 0129000000	53.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 0129000000	52.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	293.750,00
08 244 0068 1.029	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF				

- continua -

- continuação -

	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.100,00		
		Fonte 0129000000	64.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	64.100,00
08 244 0068 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes-Bolsa Família			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes-Bolsa Família			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.900,00		
		Fonte 0129000000	39.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.900,00
08 244 0068 2.057	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF			
	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.930,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0129000000	38.430,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.400,00		
		Fonte 0100000000	900,00	
		Fonte 0129000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.900,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00	
		Fonte 0129000000	28.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.100,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0129000000	29.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.970,00		
		Fonte 0100000000	650,00	
		Fonte 0129000000	28.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.300,00
08 244 0070 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de			
	Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			506.644,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		177.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	177.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	56.600,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
		Fonte 0129000000	53.100,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.480,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
		Fonte 0129000000	76.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.950,00		
		Fonte 0100000000	4.650,00		
		Fonte 0129000000	25.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.614,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.614,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
		Fonte 0129000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		183.514,20		
		Fonte 0100000000	28.044,20		
		Fonte 0129000000	155.470,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.600,00		
		Fonte 0100000000	6.900,00		
		Fonte 0129000000	19.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.800,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
		Fonte 0129000000	28.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.800,00		
		Fonte 0100000000	10.300,00		
		Fonte 0129000000	63.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	506.644,20
08 481 0071 1.031	Construção de Unidades Habitacionais				
	Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.300,00		
		Fonte 0124000054	250.000,00		
		Fonte 0129000000	75.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.246.559,20

ÓRGÃO.....: 15 Fundef - Precatórios VMAA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEF - Precatórios VMAA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0059 1.508	Construção e Implantação da Biblioteca Municipal				
	Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0115000053	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 0115000053	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0062 1.502	Construção de Unidades Escolares				
	Construção De Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		460.000,00		
		Fonte 0115000053	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00
12 361 0062 1.503	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
	Ampliação e reformas de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.445.248,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.445.248,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.248,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.445.248,00		
		Fonte 0115000053	700.000,00		
		Fonte 0122000054	268.790,00		
		Fonte 0122000055	476.458,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.445.248,00
12 363 0048 1.501	Capacitação para formação de Profissionais da Educação				
	Capacitação de Profissionais de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		23.000,00		
		23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
		23.000,00		
		23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.000,00		
		125.000,00		
		125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	171.000,00
12 363 0059 1.510	Complementos de Salários - FUNDEF 60			300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		300.000,00		
		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 365 0026 1.507	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
	Creche			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			371.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			371.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	371.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	371.500,00		
		50.000,00		
		321.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	371.500,00
12 365 0059 1.504	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	Materiais Permanentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			384.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			384.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	384.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	384.000,00		
		178.000,00		
		206.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	384.000,00
12 365 0059 1.505	Aquisição de Veículos			
	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	156.000,00		
		25.000,00		
		31.000,00		
		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00
12 365 0059 1.506		Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares			
		Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			398.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		398.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	398.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	398.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0115000053	218.000,00		
		Fonte 0122000055	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	398.000,00
12 365 0059 1.509		Instalações de Internet banda larga			
		Instalações de Internet			
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		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		Fonte 0115000053	3.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0115000053	3.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.722.448,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
04 123 0003 2.015	Manutenção do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.700,00
04 123 0025 1.006	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.016,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.016,00		
		Fonte 0100000000	9.016,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.016,00
04 123 0025 2.016		Manut. Setor de Assessoria Contabil e Financeira			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			327.187,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		247.187,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	247.187,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
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 fisica	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	208.187,00		
		Fonte 0100000000	208.187,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.187,00
04 271 0030 2.017		Pagamento de Encargos e Contrib. Previdenciárias			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.150,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		18.150,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	18.150,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.150,00
04 843 0030 2.018		Pagamento de Dívidas Previdenciárias			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			72.600,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		72.600,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	72.600,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	72.600,00		
		Fonte 0100000000	72.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
08 122 0002 4.002		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
		Aquisição			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.016,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.016,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.016,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.016,00		
		Fonte 0100000000	9.016,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					601.669,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes				
	Aquisição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.161,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.161,00		
		Fonte 0100000000	29.161,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.161,00
12 122 0002 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretatia de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.000,00		
		Fonte 0100000000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.700,00		
		Fonte 0100000000	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.300,00		
		Fonte 0100000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 0100000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					412.261,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Munic. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 1.026	Construção, Ampliação para o Centro Comunitário				
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		24.000,00		
		Fonte 0100000000	2.010,00		
		Fonte 0129000000	21.990,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
08 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.120,00		
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		99.820,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
		Fonte 0129000000	24.820,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.300,00		
		Fonte 0100000000	19.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.420,00
08 122 0102 2.046	Manutenção e Funcionamento do CMAS				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes							25.100,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							25.100,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.100,00					
	3.3.90.30.00	Material de consumo			7.600,00					
				Fonte 0100000000	2.000,00					
				Fonte 0129000000	5.600,00					
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.600,00					
				Fonte 0100000000	600,00					
				Fonte 0129000000	2.000,00					
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			9.100,00					
				Fonte 0100000000	600,00					
				Fonte 0129000000	8.500,00					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.800,00					
				Fonte 0100000000	300,00					
				Fonte 0129000000	5.500,00					
				TOTAL DA ATIVIDADE	-					25.100,00
08 243 0065 2.047		Manutenção do Conselho Tutelar								
	3.0.00.00.00	Despesas correntes								59.880,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						37.000,00		
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			37.000,00					
				Fonte 0100000000	3.000,00					
				Fonte 0129000000	34.000,00					
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							22.880,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.880,00					
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00					
				Fonte 0129000000	2.000,00					
	3.3.90.30.00	Material de consumo			9.800,00					
				Fonte 0100000000	1.500,00					
				Fonte 0129000000	8.300,00					
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.480,00					
				Fonte 0100000000	1.200,00					
				Fonte 0129000000	4.280,00					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.600,00					
				Fonte 0100000000	1.100,00					
				Fonte 0129000000	4.500,00					
				TOTAL DA ATIVIDADE	-					59.880,00
08 243 0101 2.048		Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente								
	3.0.00.00.00	Despesas correntes								40.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							40.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.500,00					
	3.3.90.30.00	Material de consumo			18.100,00					
				Fonte 0100000000	1.100,00					
				Fonte 0129000000	17.000,00					
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.600,00					
				Fonte 0100000000	1.350,00					
				Fonte 0129000000	6.250,00					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			14.800,00					
				Fonte 0100000000	2.300,00					
				Fonte 0129000000	12.500,00					

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
08 244 0065 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.000,00		
	Fonte 0100000000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.100,00		
	Fonte 0100000000	13.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.800,00		
	Fonte 0100000000	6.800,00		
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	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.200,00		
	Fonte 0100000000	26.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				577.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 0100000000	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					358.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans

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 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.400,00		
		Fonte 0100000000	18.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.400,00
04 122 0002 2.059	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura, Obras e Transportes				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.128.837,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			406.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		406.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.000,00		
		Fonte 0100000000	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.300,00		
		Fonte 0100000000	270.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.150,00		
		Fonte 0100000000	43.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			722.387,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		722.387,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.400,00		
		Fonte 0100000000	165.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.200,00		
		Fonte 0100000000	71.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		445.587,00		
		Fonte 0100000000	445.587,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.200,00		
		Fonte 0100000000	18.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.128.837,00
15 451 0021 1.033	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				321.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		321.996,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		321.996,00		
		Fonte 0124000054	121.996,00		
		Fonte 0135000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	321.996,00
15 451 0021 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins				82.929,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			82.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.929,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.929,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	72.929,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	82.929,00
15 451 0021 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				52.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	47.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
15 451 0021 1.036	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas				
	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas				330.092,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			330.092,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.092,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.092,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	300.092,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.092,00
15 451 0021 1.037	Recuperação de Vias Públicas do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				272.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		272.620,00		
		Fonte 0124000054	72.620,00		
		Fonte 0135000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	272.620,00
15 451 0021 1.038	Construção de Sarjetas e Meio Fio				
	Construção de Sarjetas e Meio Fio				73.870,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			73.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.870,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.870,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0124000054	72.670,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.870,00
15 451 0021 1.039		Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes			
		Construção e Recuperação de Bueiros e Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			73.870,00
4.4.00.00.00		Investimentos		73.870,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	73.870,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	73.870,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0124000054	71.770,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.870,00
15 451 0021 2.060		Conservação de Praças,Parques e Jardins Conservação de Praças,Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.078,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.078,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.078,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.178,00		
		Fonte 0100000000	5.178,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.078,00
15 451 0021 2.061		Conservação e Melhorias das Vias Urbanas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.975,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.975,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.975,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.188,00		
		Fonte 0100000000	4.188,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.587,00		
		Fonte 0100000000	3.587,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.975,00
15 451 0021 2.062		Manutenção e Recup. de Vias Públicas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.979,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.979,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.979,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.687,00		
		Fonte 0100000000	3.687,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.687,00		
		Fonte 0100000000	3.687,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.605,00		
		Fonte 0100000000	4.605,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.979,00
15 451 0021 2.063	Manutenção do Cemitério Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.786,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.786,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.365,00		
		19.365,00		
		Fonte 0100003000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		10.421,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.786,00
15 451 0053 1.040	Construção e Ampliação de Prédios Públicos em Geral			
	Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.100,00		
		34.500,00		
		Fonte 0124000054		
		Fonte 0124000055		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.100,00
15 451 0053 2.064	Manutenção de Prédios Públicos em Geral			
	Manutenção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.300,00		
		7.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.300,00		
		4.300,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.900,00
15 452 0041 1.041	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública			
	Aquisição			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	74.100,00		
		74.100,00		
		Fonte 0192000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	74.100,00
15 452 0041 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		213.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	213.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.846,00		
		45.846,00		
		Fonte 0100000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	156.354,00		
		156.354,00		
		Fonte 0100000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		11.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.200,00		
		11.200,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.100,00		
		36.100,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.500,00
15 452 0054 2.066	Paisagismo e Arborização de Vias Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.478,00		
		25.478,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.300,00		
		20.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.722,00		
		22.722,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.500,00
15 752 0038 1.042	Constr. e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		67.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.600,00		
		35.600,00		
		Fonte 0124000054		
		Fonte 0124000055		
		32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.600,00
15 752 0040 1.043	Ampliação das Redes de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.200,00		
		36.210,00		
		Fonte 0124000054		
		Fonte 0124000055		
		39.990,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.200,00
15 752 0040 2.067	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.954,00	85.954,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.954,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.300,00		
		Fonte 0100000000	50.300,00		
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		20.354,00		
		Fonte 0100000000	20.354,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.946,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.946,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.946,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.946,00		
		Fonte 0100000000	13.946,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	99.900,00
17 512 0010 1.044	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais				
	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.140,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	23.000,00		
		Fonte 0124000055	29.140,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	82.140,00
17 512 0010 1.045	Implantação de Galeria Pluvial				
	Implantação de Galeria Pluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
17 512 0010 1.046	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento				
	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.740,00		
		Fonte 0100000000	5.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.340,00
18 541 0055 2.068		Reflorestamento das Margens de Riachos do Município			43.390,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		43.390,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	43.390,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.700,00		
		Fonte 0100000000	11.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.690,00		
		Fonte 0100000000	13.690,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.390,00
26 782 0039 1.047		Abertura, Ampliação e Recup. de Estradas Vicinais			135.300,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		135.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	135.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	135.300,00		
		Fonte 0100000000	46.000,00		
		Fonte 0192000000	89.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.300,00
26 782 0039 1.048		Const. de Pontes Pontilhões Bueiros e Mata Burros			95.800,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		95.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	95.800,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	95.800,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0192000000	85.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.623.202,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos

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 2.077	Manutenção da Secretaria de Comunicação e assuntos Políticos				
	Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 1.056	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes				
	Equipamentos				
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0022 2.074	Manutenção da Sec.Agric.,Pecuária, Pesca e Desenv. Rural				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.056,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.056,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.687,00		
		Fonte 0100000000	40.687,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.369,00		
		Fonte 0100000000	102.369,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.234,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.514,00		
		Fonte 0100000000	36.514,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.320,00		
		Fonte 0100000000	23.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.300,00		
		Fonte 0100000000	25.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.290,00
20 605 0036 1.057	Construção de Matadouro Público Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0036 1.058	Construção do Centro de Abast. de Prod. Agrícolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0036 1.059	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0036 1.060	Construção de Mercados e Feiras Livres			
	Mercados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 606 0011 1.061	Aquisição de Equipam. Agrícolas e Mat. Perman.- Produtor Rural			
	Agricultor			
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		
		6.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
20 606 0011 2.075	Manutenção do Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.500,00		
		19.500,00		
			Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.800,00		
		9.800,00		
			Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.200,00		
		15.200,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.500,00
20 606 0051 1.062	Construção de Açudes Comunitários			
	Construção de Açudes Comunitários			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
20 608 0011 2.076	Implantação de Hortas Comunitárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.860,00	
		Fonte 0100000000	32.860,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.320,00	
		Fonte 0100000000	18.320,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.320,00	
		Fonte 0100000000	16.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	67.500,00
20 608 0052 1.063	Aquisição de Tratores Agrícolas			
	Aquisição			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.300,00	
		Fonte 0100000000	29.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	29.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				480.590,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer

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 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição				
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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0002 2.069	Manut. da Sec. de Esportes, Cult. Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.500,00		
		Fonte 0100000000	93.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.200,00		
		Fonte 0100000000	30.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 0100000000	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 0100000000	30.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.100,00
13 392 0028 1.050	Construção da Biblioteca Pública Municipal				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 0028 1.051		Aquisição de Obras Literárias para Biblioteca			
		Biblioteca			
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 DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 0028 2.070		Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			134.032,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		134.032,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	134.032,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.432,00		
		Fonte 0100000000	7.432,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	53.200,00		
		Fonte 0100000000	53.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.400,00		
		Fonte 0100000000	73.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.032,00
13 392 0028 2.071		Manutenção de Bibliotecas Municipais			
		Manutenção			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			35.450,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		35.450,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	35.450,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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	10.450,00		
		Fonte 0100000000	10.450,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.950,00
27 811 0027 2.072		Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			47.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		47.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	47.200,00		
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	13.600,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.600,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.650,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.850,00
27 813 0027 1.052	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
27 813 0027 1.053	Construção de Quadras Desportivas e Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
27 813 0027 1.054	Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 813 0027 1.055	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0027 2.073	Manutenção de Atividades Desportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.543,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.543,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.543,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.843,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.850,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.850,00		
		Fonte 0100000000		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

64.543,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

710.475,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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
03 092 0012 2.007	Manutenção do Setor Jurídico Gratuito ao Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.131.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		236.400,00		
		Fonte 0100000000	236.400,00		
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		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		460.000,00		
		Fonte 0100000000	460.000,00		
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		205.000,00		
		Fonte 0100000000	205.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.131.400,00
04 122 0022 2.009	Manutenção do Setor de Recursos Humanos				
	Manutenção do Setor de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.100,00		
		13.100,00	Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.100,00
04 122 0024 1.004	Equipamentos e materiais Permanentes - Junta de Serviços Militar			
	Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.327,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.327,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.327,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.327,00		
		3.327,00	Fonte 0100000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.327,00
04 122 0024 2.010	Manutenção da Junta de Serviço Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.287,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.287,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.287,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.287,00		
		8.287,00	Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.287,00
04 122 0048 2.011	Capacitação e Treinamento de Servidores			
	Capacitação e Treinamento de Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		11.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00		
		15.400,00	Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.400,00
04 846 0005 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.187,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.187,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.187,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	127.187,00		
		127.187,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 0100000000		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.187,00
04 846 0050 2.013	Pagamento de Precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	46.200,00		
		46.200,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.200,00
12 122 0002 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	Aquisição			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.498.401,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	59.137,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	48.400,00
03 03. 04 122 0022 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
04 03. 04 122 0024 1.004	Equipamentos e Materiais Permanentes - Junta de Serviços Militar	3.327,00
04 03. 12 122 0002 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00
05 03. 04 123 0025 1.006	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes	9.016,00
06 01. 12 361 0062 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	59.900,00
06 01. 12 361 0072 1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais	121.000,00
06 01. 12 365 0062 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	227.100,00
07 01. 10 122 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
08 02. 04 122 0002 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	29.161,00
09 02. 08 122 0002 1.026	Construção, Ampliação para o Centro Comunitário	24.000,00
10 01. 04 122 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.400,00
10 01. 15 451 0021 1.033	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	321.996,00
10 01. 15 451 0021 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins	82.929,00
10 01. 15 451 0021 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	52.000,00
10 01. 15 451 0021 1.036	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas	330.092,00
10 01. 15 451 0021 1.037	Recuperação de Vias Públicas do Município	272.620,00
10 01. 15 451 0021 1.038	Construção de Sarjetas e Meio Fio	73.870,00
10 01. 15 451 0021 1.039	Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes	73.870,00
10 01. 15 451 0053 1.040	Construção e Ampliação de Prédios Públicos em Geral	84.100,00
10 01. 15 452 0041 1.041	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	74.100,00
10 01. 15 752 0038 1.042	Constr. e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Rural	67.600,00
10 01. 15 752 0040 1.043	Ampliação das Redes de Iluminação Pública	76.200,00
10 01. 17 512 0010 1.044	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais	82.140,00
10 01. 17 512 0010 1.045	Implantação de Galeria Pluvial	15.000,00
10 01. 17 512 0010 1.046	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento	39.340,00
10 01. 26 782 0039 1.047	Abertura, Ampliação e Recup. de Estradas Vicinais	135.300,00
10 01. 26 782 0039 1.048	Const. de Pontes, Pontilhões, Bueiros e Mata Burros	95.800,00
11 01. 04 122 0002 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00
11 01. 13 392 0028 1.050	Construção da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00
11 01. 13 392 0028 1.051	Aquisição de Obras Literárias para Biblioteca	5.000,00
11 01. 27 813 0027 1.052	Construção do Estádio Municipal	15.000,00
11 01. 27 813 0027 1.053	Construção de Quadras Desportivas e Poliesportivas	70.000,00
11 01. 27 813 0027 1.054	Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes	30.000,00
11 01. 27 813 0027 1.055	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	50.000,00
13 01. 04 122 0022 1.056	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	20.000,00
13 01. 20 605 0036 1.057	Construção de Matadouro Público Municipal	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.058	Construção do Centro de Abast. de Prod. Agrícolas	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.059	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.060	Construção de Mercados e Feiras Livres	10.000,00
13 01. 20 606 0011 1.061	Aquisição de Equipam. Agrícolas e Mat. Perman.- Produtor Rural	6.000,00
13 01. 20 606 0051 1.062	Construção de Açudes Comunitários	30.000,00
13 01. 20 608 0052 1.063	Aquisição de Tratores Agrícolas	29.300,00
15 01. 12 361 0059 1.508	Construção e Implantação da Biblioteca Municipal	20.000,00
15 01. 12 361 0062 1.502	Construção de Unidades Escolares	460.000,00
15 01. 12 361 0062 1.503	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.445.248,00
15 01. 12 363 0048 1.501	Capacitação para formação de Profissionais da Educação	171.000,00
15 01. 12 363 0059 1.510	Complementos de Salários - FUNDEF 60	300.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 12 365 0026 1.507	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	371.500,00
15 01. 12 365 0059 1.504	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	384.000,00
15 01. 12 365 0059 1.505	Aquisição de Veículos	156.000,00
15 01. 12 365 0059 1.506	Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares	398.000,00
15 01. 12 365 0059 1.509	Instalações de Internet banda larga	16.700,00
16 01. 10 301 0013 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSF	102.000,00
16 01. 10 301 0013 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Unidades de Saúde	125.000,00
16 01. 10 301 0015 1.012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -PSB	29.000,00
16 01. 10 301 0018 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PAB	24.000,00
16 01. 10 301 0018 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	20.000,00
16 01. 10 301 0072 3.001	Construção,Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde	27.900,00
16 01. 10 302 0018 1.015	Construção do Hospital Municipal	214.000,00
16 01. 10 304 0016 1.016	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde	20.000,00
16 01. 10 512 0010 1.017	Construção de Kits Sanitários	73.800,00
16 01. 10 512 0060 1.018	Construção,Ampliação e Melhoria dos Serviços de Abast. D'Água	73.800,00
17 01. 08 244 0004 1.027	Construção e Reforma de Imóveis IGD/SUAS	71.800,00
17 01. 08 244 0004 1.028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.275,00
17 01. 08 244 0068 1.029	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF	64.100,00
17 01. 08 244 0068 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família	39.900,00
17 01. 08 481 0071 1.031	Construção de Unidades Habitacionais	325.300,00
18 01. 12 361 0034 1.020	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	54.500,00
18 01. 12 361 0062 1.021	Construção,Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	175.642,25
18 01. 12 361 0073 1.022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.540,00
18 01. 12 365 0072 1.023	Construção,Ampliação e Reforma de Creches	50.000,00
18 01. 27 812 0280 1.024	Construção,Ampliação e Reforma de Instalação Desportivas	50.000,00
18 01. 27 812 0280 1.025	Aquisição de Equipamentos P/ Instalações desportiva	50.000,00
	TOTAL	8.200.703,25
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	331.113,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário	502.000,00
03 03. 02 061 0012 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM	81.796,00
03 03. 04 122 0022 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	315.000,00
03 03. 04 122 0023 2.005	Manutenção dos Serviços de Comunicação Social	33.000,00
03 03. 04 124 0049 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município	12.400,00
03 03. 13 392 0028 4.001	Recepções, Festividades Civas e Comemorativas	85.300,00
04 03. 03 092 0012 2.007	Mnutenção do Setor Jurídico Gratuito ao Cidadão	23.500,00
04 03. 04 122 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.131.400,00
04 03. 04 122 0022 2.009	Manuntenção do Setor de Recurso Humanos	17.100,00
04 03. 04 122 0024 2.010	Manutenção da Junta de Serviço Militar	18.287,00
04 03. 04 122 0048 2.011	Capacitação e Treinamento de Servidores	41.400,00
04 03. 04 846 0005 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP	177.187,00
04 03. 04 846 0050 2.013	Pagamento de Precatórios	46.200,00
05 03. 04 123 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	157.000,00
05 03. 04 123 0003 2.015	Manutenção do Setor de Tributos	8.700,00
05 03. 04 123 0025 2.016	Manut. Setor de Assessoria Contabil e Financeira	327.187,00
05 03. 04 271 0030 2.017	Pagamento de Encargos e Contrib. Previdenciárias	18.150,00
05 03. 04 843 0030 2.018	Pagamento de Dividas Previdenciárias	72.600,00
05 03. 08 122 0002 4.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Perminentes	9.016,00
06 01. 12 361 0059 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40%	3.356.791,12
06 01. 12 361 0059 2.020	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 60%	4.409.736,68

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 361 0059 4.003	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	146.600,00
06 01. 12 365 0059 2.078	Manutenção do Ensino Infantil	429.000,00
06 01. 12 365 0062 2.021	Manutenção do Ensino Pré - Escolar	362.200,00
06 01. 12 366 0008 2.022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	121.000,00
06 01. 12 367 0048 2.023	Formação Continuada a profissionais da Educação	98.000,00
07 01. 10 122 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	348.000,00
08 02. 12 122 0002 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	383.100,00
09 02. 08 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	284.420,00
09 02. 08 122 0102 2.046	Manutenção e Funcionamento do CMAS	25.100,00
09 02. 08 243 0065 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar	59.880,00
09 02. 08 243 0101 2.048	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	40.500,00
09 02. 08 244 0065 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	143.100,00
10 01. 04 122 0002 2.059	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura, Obras e Transportes	1.128.837,00
10 01. 15 451 0021 2.060	Conservação de Praças, Parques e Jardins	12.078,00
10 01. 15 451 0021 2.061	Conservação e Melhorias das Vias Urbanas	13.975,00
10 01. 15 451 0021 2.062	Manutenção e Recup. de Vias Públicas	11.979,00
10 01. 15 451 0021 2.063	Manutenção do Cemitério Público Municipal	37.786,00
10 01. 15 451 0053 2.064	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	15.900,00
10 01. 15 452 0041 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	295.500,00
10 01. 15 452 0054 2.066	Paisagismo e Arborização de Vias Públicas	68.500,00
10 01. 15 752 0040 2.067	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	99.900,00
10 01. 18 541 0055 2.068	Reflorestamento das Margens de Riachos do Município	43.390,00
11 01. 04 122 0002 2.069	Manut. da Sec. de Esportes, Cult. Turismo, Desporto e Lazer	222.100,00
11 01. 13 392 0028 2.070	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas	134.032,00
11 01. 13 392 0028 2.071	Manutenção de Bibliotecas Municipais	42.950,00
11 01. 27 811 0027 2.072	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador	56.850,00
11 01. 27 813 0027 2.073	Manutenção de Atividades Desportivas	64.543,00
13 01. 04 122 0022 2.074	Manutenção da Sec. Agric., Pecuária, Pesca e Desenv. Rural	243.290,00
13 01. 20 606 0011 2.075	Manutenção do Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor	44.500,00
13 01. 20 608 0011 2.076	Implantação de Hortas Comunitárias	67.500,00
14 01. 04 122 0002 2.077	Manutenção da Secretaria de Comunicação e assuntos Políticos	12.100,00
16 01. 10 301 0013 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	623.147,55
16 01. 10 301 0013 4.004	Manut. Prog. Apoio a Saúde da Família - NASF	383.300,00
16 01. 10 301 0014 2.026	Manut. do Prog. Agentes Comun. de Saúde - PACS	644.700,00
16 01. 10 301 0015 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	401.212,00
16 01. 10 301 0017 2.028	Manutenção da Farmácia Básica	361.900,00
16 01. 10 301 0018 2.029	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB	208.000,00
16 01. 10 301 0018 2.030	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	180.525,00
16 01. 10 301 0018 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.685.218,00
16 01. 10 301 0057 2.032	Manutenção do Programa de Saúde Indígena	121.000,00
16 01. 10 302 0018 2.033	Aquisição de Unidades Móvel de Saúde Ambulância	159.720,00
16 01. 10 304 0016 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	208.800,00
16 01. 10 305 0016 2.035	Manutenção do Programa de Combate às Endemias	126.450,00
16 01. 10 512 0060 2.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'Água	50.000,00
17 01. 08 243 0067 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI	137.690,00
17 01. 08 243 0070 2.051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	120.200,00
17 01. 08 243 0070 2.052	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescente - FIA	143.600,00
17 01. 08 244 0004 2.053	Manutenção do Programa Primeira Infância - Projeto Criança Feliz	85.700,00
17 01. 08 244 0004 2.054	Manutenção do Programa de Gestão do SUAS	207.755,80
17 01. 08 244 0004 2.055	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	82.544,20
17 01. 08 244 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	293.750,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 08 244 0068 2.057	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	134.300,00
17 01. 08 244 0070 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	506.644,20
18 01. 12 128 0048 2.038	Formação Continuada a profissionais da Educação	94.800,00
18 01. 12 306 0035 4.005	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE	516.600,00
18 01. 12 361 0059 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	143.700,00
18 01. 12 361 0073 2.040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.900,00
18 01. 12 361 0073 4.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	96.700,00
18 01. 12 361 0073 6.001	Manutenção do Salário Educação - QSE	25.400,00
18 01. 12 362 0073 2.041	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	42.300,00
18 01. 12 365 0007 2.042	Manutenção da Educação Infantil - MDE	114.400,00
18 01. 12 365 0026 2.043	Manutenção e Funcionamento de Creches MDE	60.000,00
18 01. 12 366 0073 4.007	Manutenção do Programa Alfabetizado de Jovens e Adultos	57.700,00
18 01. 13 392 0028 4.008	Apoio ao Desenvolvimento de Atividade Artística e Culturais	59.895,00
18 01. 27 812 0280 2.044	Manutenção de Instalações Desportivas	13.800,00
	TOTAL	25.343.825,55
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	637.200,00
	TOTAL	637.200,00
	TOTAL	34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	24.127.681,05
Orçamento Seguridade social.....	10.054.047,75
TOTAL.....	34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	24.127.681,05
Orçamento Seguridade social.....	10.054.047,75
TOTAL.....	34.181.728,80

Maranhão

Governo Municipal de Lajeado Novo
 Cronograma de Desembolso de 2020 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo	75.252,00	75.252,00	150.504,00	75.252,00	75.252,00	150.504,00
0303 Gabinete do Prefeito	42.999,68	42.999,68	85.999,36	42.999,68	42.999,68	85.999,36
0403 Secretaria Municipal de Administraç	119.872,08	119.872,08	239.744,16	119.872,08	119.872,08	239.744,16
0503 Secretaria Municipal de Finanças	48.133,52	48.133,52	96.267,04	48.133,52	48.133,52	96.267,04
0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.B	746.506,22	746.506,22	1.493.012,44	746.506,22	746.506,22	1.493.012,44
0701 Secretaria Municipal de Saúde	28.640,00	28.640,00	57.280,00	28.640,00	28.640,00	57.280,00
0802 Secretaria Municipal de Educação	32.980,88	32.980,88	65.961,76	32.980,88	32.980,88	65.961,76
0902 Secretaria Munic. de Assistência Soc	46.160,00	46.160,00	92.320,00	46.160,00	46.160,00	92.320,00
1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.	289.856,16	289.856,16	579.712,32	289.856,16	289.856,16	579.712,32
1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e L	56.838,00	56.838,00	113.676,00	56.838,00	56.838,00	113.676,00
1201 Reserva de Contigência	50.976,00	50.976,00	101.952,00	50.976,00	50.976,00	101.952,00
1301 Sec.Mun.Agric.,Péc., Pesca e Des. Ru	38.447,20	38.447,20	76.894,40	38.447,20	38.447,20	76.894,40
1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Polí	968,00	968,00	1.936,00	968,00	968,00	1.936,00
1501 FUNDEF - Precatórios VMAA	297.795,84	297.795,84	595.591,68	297.795,84	297.795,84	595.591,68
1601 Fundo Municipal de Saude	549.077,80	549.077,80	1.098.155,60	549.077,80	549.077,80	1.098.155,60
1701 Fundo Municipal de Assistencia Soci	179.724,74	179.724,74	359.449,48	179.724,74	179.724,74	359.449,48
1801 Fundo Municipal de Educação	130.310,18	130.310,18	260.620,36	130.310,18	130.310,18	260.620,36
T O T A L	2.734.538,30	2.734.538,30	5.469.076,60	2.734.538,30	2.734.538,30	5.469.076,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo	75.252,00	75.252,00	150.504,00	75.252,00	75.252,00	150.504,00
0303 Gabinete do Prefeito	42.999,68	42.999,68	85.999,36	42.999,68	42.999,68	85.999,36
0403 Secretaria Municipal de Administraç	119.872,08	119.872,08	239.744,16	119.872,08	119.872,08	239.744,16
0503 Secretaria Municipal de Finanças	48.133,52	48.133,52	96.267,04	48.133,52	48.133,52	96.267,04
0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.B	746.506,22	746.506,22	1.493.012,44	746.506,22	746.506,22	1.493.012,44
0701 Secretaria Municipal de Saúde	28.640,00	28.640,00	57.280,00	28.640,00	28.640,00	57.280,00
0802 Secretaria Municipal de Educação	32.980,88	32.980,88	65.961,76	32.980,88	32.980,88	65.961,76
0902 Secretaria Munic. de Assistência Soc	46.160,00	46.160,00	92.320,00	46.160,00	46.160,00	92.320,00
1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.	289.856,16	289.856,16	579.712,32	289.856,16	289.856,16	579.712,32
1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e L	56.838,00	56.838,00	113.676,00	56.838,00	56.838,00	113.676,00
1201 Reserva de Contigência	50.976,00	50.976,00	101.952,00	50.976,00	50.976,00	101.952,00
1301 Sec.Mun.Agric.,Péc., Pesca e Des. Ru	38.447,20	38.447,20	76.894,40	38.447,20	38.447,20	76.894,40
1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Polí	968,00	968,00	1.936,00	968,00	968,00	1.936,00
1501 FUNDEF - Precatórios VMAA	297.795,84	297.795,84	595.591,68	297.795,84	297.795,84	595.591,68
1601 Fundo Municipal de Saude	549.077,80	549.077,80	1.098.155,60	549.077,80	549.077,80	1.098.155,60
1701 Fundo Municipal de Assistencia Soci	179.724,74	179.724,74	359.449,48	179.724,74	179.724,74	359.449,48
1801 Fundo Municipal de Educação	130.310,18	130.310,18	260.620,36	130.310,18	130.310,18	260.620,36
T O T A L	2.734.538,30	2.734.538,30	5.469.076,60	2.734.538,30	2.734.538,30	5.469.076,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo	75.252,00	75.252,00	150.504,00	75.252,00	112.878,00	188.130,00
0303 Gabinete do Prefeito	42.999,68	42.999,68	85.999,36	42.999,68	64.499,52	107.499,20
0403 Secretaria Municipal de Administraç	119.872,08	119.872,08	239.744,16	119.872,08	179.808,12	299.680,20
0503 Secretaria Municipal de Finanças	48.133,52	48.133,52	96.267,04	48.133,52	72.200,28	120.333,80

- continuação -

0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.B	746.506,22	746.506,22	1.493.012,44	746.506,22	1.119.759,38	1.866.265,60
0701 Secretaria Municipal de Saúde	28.640,00	28.640,00	57.280,00	28.640,00	42.960,00	71.600,00
0802 Secretaria Municipal de Educação	32.980,88	32.980,88	65.961,76	32.980,88	49.471,32	82.452,20
0902 Secretaria Munic. de Assistência Soc	46.160,00	46.160,00	92.320,00	46.160,00	69.240,00	115.400,00
1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.	289.856,16	289.856,16	579.712,32	289.856,16	434.784,24	724.640,40
1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e L	56.838,00	56.838,00	113.676,00	56.838,00	85.257,00	142.095,00
1201 Reserva de Contigência	50.976,00	50.976,00	101.952,00	50.976,00	76.464,00	127.440,00
1301 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Ru	38.447,20	38.447,20	76.894,40	38.447,20	57.670,80	96.118,00
1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Poli	968,00	968,00	1.936,00	968,00	1.452,00	2.420,00
1501 FUNDEF - Precatórios VMAA	297.795,84	297.795,84	595.591,68	297.795,84	446.693,76	744.489,60
1601 Fundo Municipal de Saude	549.077,80	549.077,80	1.098.155,60	549.077,80	823.616,75	1.372.694,55
1701 Fundo Municipal de Assistencia Soci	179.724,74	179.724,74	359.449,48	179.724,74	269.587,06	449.311,80
1801 Fundo Municipal de Educação	130.310,18	130.310,18	260.620,36	130.310,18	195.465,27	325.775,45
TOTAL	2.734.538,30	2.734.538,30	5.469.076,60	2.734.538,30	4.101.807,50	6.836.345,80
TOTAL GERAL						34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	29.604.649,80
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	441.197,00
Receita Patrimonial	168.800,00
Receita Agropecuária	20.000,00
Receita Industrial	16.500,00
Receita de Serviços	50.000,00
Transferências Correntes	28.443.252,80
Outras Receitas Correntes	464.900,00
Receitas de Capital	6.405.979,00
Alienações de Bens	249.200,00
Transferências de Capital	6.156.779,00
Deduções de Receita	-1.828.900,00
Deduções do FUNDEB	-1.828.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-1.828.900,00
Transferências Correntes	-1.828.900,00
SUBTOTAL	34.181.728,80
TOTAL GERAL	34.181.728,80

Governo Municipal de Lajeado Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	940.650,00
02 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0,00
03 - Gabinete do Prefeito	537.496,00
04 - Secretaria Municipal de Administração	1.498.401,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	601.669,00
06 - Fundo de Manun.e Desenv.da Educ. básica	9.331.327,80
07 - Secretaria Municipal de Saúde	358.000,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	412.261,00
09 - Secretaria Munic.de Assistência Social	577.000,00
10 - Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans	3.623.202,00
11 - Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer	710.475,00
12 - Reserva de Contigência	637.200,00
13 - Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural	480.590,00
14 - Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos	12.100,00
15 - Fundef - Precatórios VMAA	3.722.448,00
16 - Fundo Municipal de Saude	6.863.472,55
17 - Fundo Municipal de Assistencia Social	2.246.559,20
18 - Fundo Municipal de Educação	1.628.877,25
SUBTOTAL	34.181.728,80
TOTAL GERAL	34.181.728,80

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0012 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.796,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.796,00		
		Fonte 0100000000	2.796,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.796,00
04 122 0022 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente				
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 DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0022 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
04 122 0023 2.005	Manutenção dos Serviços de Comunicação Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
04 124 0049 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
13 392 0028 4.001	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.400,00		
		31.400,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.300,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.600,00		
		Fonte 0100000000		
		28.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

537.496,00

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				637.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			637.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		637.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		637.200,00		
		Fonte 0100000000	637.200,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	637.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					637.200,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Lajeado Novo

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	Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.137,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.137,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.137,00		
		Fonte 0100000000	59.137,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.137,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.400,00		
		Fonte 0100000000	48.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.783,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.783,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.783,00		
		Fonte 0100000000	17.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 0100000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.500,00		
		Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.110,00		
		Fonte 0100000000	28.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.113,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	502.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					940.650,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSF				
4.0.00.00.00	Equipamentos				
4.4.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00	102.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000002	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
10 301 0013 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	125.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		Fonte 0123000054	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
10 301 0013 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manuntenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.396,55	623.147,55
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.396,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.396,55		
		Fonte 0102000000	25.396,55		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.000,00		
		Fonte 0102000000	22.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.751,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.751,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		352.751,00		
		Fonte 0102000000	125.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000055	147.751,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 0114000001	43.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.147,55
10 301 0013 4.004	Manut. Prog. Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.300,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
		Fonte 0114000001	39.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.000,00		
		Fonte 0102000000	62.000,00		
		Fonte 0114000001	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 0114000001	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0102000000	35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 0114000001	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.000,00		
		Fonte 0114000001	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.300,00
10 301 0014 2.026	Manut. do Prog. Agentes Comun. de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				644.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		114.000,00		
		Fonte 0102000000	34.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.700,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0102000000	266.000,00		
		Fonte 0114000001	79.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.000,00		
		Fonte 0102000000	35.000,00		
		Fonte 0114000001	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0114000001	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 0114000001	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.700,00
10 301 0015 1.012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSB				
	Equipamentos e Materiais de Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.000,00		
		Fonte 0102000000	9.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.000,00
10 301 0015 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.000,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.000,00		
		Fonte 0102000000	18.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 0102000000	33.000,00		
		Fonte 0114000001	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		133.212,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0102000000	63.212,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
		Fonte 0116000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.212,00
10 301 0017 2.028	Manutenção da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		331.900,00		
		Fonte 0114000001	197.000,00		
		Fonte 0124000055	80.000,00		
		Fonte 0130000000	54.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	361.900,00
10 301 0018 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PAB				
	Equipamentos				
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	4.000,00		
		Fonte 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
10 301 0018 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS				
	Equipamentos para FMS				
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 0114000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0018 2.029	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 0102000000	23.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 0114000001	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.000,00
10 301 0018 2.030	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.525,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.525,00		
	Fonte 0123000054	180.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.525,00
10 301 0018 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	Manutenção FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		993.500,00	2.685.218,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	993.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.500,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
	Fonte 0102000000	260.000,00		
	Fonte 0114000001	300.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.000,00		
	Fonte 0102000000	43.000,00		
	Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.691.718,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.691.718,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	879.500,00		
	Fonte 0102000000	163.000,00		
	Fonte 0114000001	356.500,00		
	Fonte 0123000055	296.000,00		
	Fonte 0130000000	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	510.000,00		
	Fonte 0102000000	210.000,00		
	Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.218,00		
	Fonte 0102000000	66.000,00		
	Fonte 0114000001	100.000,00		
	Fonte 0123000055	22.218,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	82.000,00		
	Fonte 0102000000	82.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.000,00		
	Fonte 0114000001	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.685.218,00
10 301 0057 2.032	Manutenção do Programa de Saúde Indígena			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
		Fonte 0114000001	23.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00	
		Fonte 0114000001	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		Fonte 0114000001	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
10 301 0072 3.001	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde			
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		27.900,00	27.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.900,00		
		Fonte 0123000054	27.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.900,00
10 302 0018 1.015	Construção do Hospital Municipal			
	Construção do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		214.000,00	214.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		214.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	214.000,00		
		Fonte 0123000054	134.000,00	
		Fonte 0123000055	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	214.000,00
10 302 0018 2.033	Aquisição de Unidades Móvel de Saúde Ambulância			
	Aquisição de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		159.720,00	159.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		159.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	159.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	159.720,00		
		Fonte 0123000054	159.720,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.720,00
10 304 0016 1.016	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde			
	Equipamentos para Vigilância			

- continua -

- continuação -

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 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000002	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 304 0016 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			208.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
		Fonte 0114000001	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.500,00		
		Fonte 0114000001	6.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.300,00		
		Fonte 0114000001	7.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.800,00
10 305 0016 2.035	Manutenção do Programa de Combate às Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.900,00		
		Fonte 0102000000	33.900,00	
		Fonte 0114000001	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.550,00		
		Fonte 0102000000	2.550,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 0114000001	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 0114000001	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.450,00
10 512 0010 1.017	Construção de Kits Sanitários			

- continua -

- continuação -

	Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	73.800,00		
		Fonte 0123000054	73.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	73.800,00
10 512 0060 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria dos Serviços de Abast. D'Água Saneamento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	73.800,00		
		Fonte 0123000054	73.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	73.800,00
10 512 0060 2.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'Água			
	Manutenção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 0114000001	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
		Fonte 0114000001	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.863.472,55

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0048 2.038	Formação Continuada a profissionais da Educação				
	Formação Continuada a profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 0100000000	34.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.800,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
		Fonte 0115000049	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.800,00
12 306 0035 4.005	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		516.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		504.000,00		
		Fonte 0100000000	145.000,00		
		Fonte 0101000000	109.000,00		
		Fonte 0115000051	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	516.600,00
12 361 0034 1.020	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.500,00		
		Fonte 0100000000	54.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.500,00
12 361 0059 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.600,00	
		Fonte 0100000000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.600,00	
		Fonte 0100000000	49.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00	
		Fonte 0100000000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00	
		Fonte 0100000000	9.000,00	
		Fonte 0115000049	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00	
		Fonte 0100000000	6.500,00	
		Fonte 0115000049	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00	
		Fonte 0100000000	7.300,00	
		Fonte 0115000049	7.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	143.700,00
12 361 0062 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar			
	Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.642,25
4.4.00.00.00	Investimentos		175.642,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.642,25	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.000,00	
		Fonte 0100000000	23.000,00	
		Fonte 0101000000	152.642,25	
TOTAL DO PROJETO			-	175.642,25
12 361 0073 1.022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.540,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.540,00	
		Fonte 0100000000	2.540,00	
TOTAL DO PROJETO			-	2.540,00
12 361 0073 2.040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00	
		Fonte 0115000050	9.900,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0115000050	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.900,00
12 361 0073 4.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.700,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
		Fonte 0115000052	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.900,00		
		Fonte 0100000000	8.300,00		
		Fonte 0115000052	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.800,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0115000052	37.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.700,00
12 361 0073 6.001	Manutenção do Salário Educação - QSE				
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	Materiais de consumo		15.000,00		
		Fonte 0115000049	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 0115000049	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 0115000049	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.400,00
12 362 0073 2.041	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.300,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		20.300,00		
		Fonte 0100000000	20.300,00		
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		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.300,00
12 365 0007 2.042	Manutenção da Educação Infantil - MDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00	
		Fonte 0100000000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.300,00	
		Fonte 0100000000	29.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 0100000000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00	
		Fonte 0100000000	9.000,00	
		Fonte 0115000050	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00	
		Fonte 0100000000	6.500,00	
		Fonte 0115000050	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00	
		Fonte 0100000000	7.300,00	
		Fonte 0115000050	7.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	114.400,00
12 365 0026 2.043	Manutenção e Funcionamento de Creches MDE			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00	
		Fonte 0100000000	18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00	
		Fonte 0100000000	4.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.200,00	
		Fonte 0100000000	3.200,00	
		Fonte 0115000050	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.100,00	
		Fonte 0100000000	2.100,00	
		Fonte 0115000050	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00	
		Fonte 0100000000	5.900,00	
		Fonte 0115000050	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
12 365 0072 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Creches Obras			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
12 366 0073 4.007	Manutenção do Programa Alfabetizado de Jovens e Adultos			
	Manutenção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.800,00	
		Fonte 0100000000	6.300,00	
		Fonte 0115000053	8.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.500,00	
		Fonte 0100000000	5.700,00	
		Fonte 0115000053	7.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0115000053	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.950,00	
		Fonte 0100000000	950,00	
		Fonte 0115000053	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.150,00	
		Fonte 0100000000	7.550,00	
		Fonte 0115000053	3.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 0100000000	2.300,00	
		Fonte 0115000053	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0115000053	3.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	57.700,00
13 392 0028 4.008	Apoio ao Desenvolvimento de Atividade Artística e Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.895,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.895,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.895,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.450,00	
		Fonte 0100000000	18.450,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00	
		Fonte 0100000000	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.445,00	
		Fonte 0100000000	24.445,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	59.895,00
27 812 0280 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Instalação Desportivas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0280 1.025	Aquisição de Equipamentos P/ Instalações desportiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0280 2.044	Manutenção de Instalações Desportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.400,00		
		Fonte 0100000000	9.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.628.877,25

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manut.e Desenv.da Educ. básica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo de Manut. e Desenv. da educ.Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0059 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.356.791,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.429.361,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.361,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		683.211,80		
		Fonte 0101000000	72.000,00		
		Fonte 0105000016	250.000,00		
		Fonte 0119000000	361.211,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		671.149,60		
		Fonte 0100000000	43.600,00		
		Fonte 0105000016	106.549,60		
		Fonte 0116000000	21.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 0119000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.927.429,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.927.429,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.013.964,72		
		Fonte 0101000000	186.000,00		
		Fonte 0105000016	211.050,00		
		Fonte 0119000000	286.914,72		
		Fonte 0124000054	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 0119000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.100,00		
		Fonte 0116000000	44.100,00		
		Fonte 0119000000	146.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		690.365,00		
		Fonte 0101000000	60.000,00		
		Fonte 0119000000	530.365,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.356.791,12
12 361 0059 2.020	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.409.736,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.409.736,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.409.736,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.266.837,28		
		Fonte 0118000000	1.266.837,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.808.699,40		
		Fonte 0105000015	698.699,40		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0118000000	2.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		334.200,00		
		Fonte 0105000015	170.200,00		
		Fonte 0118000000	164.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.409.736,68
12 361 0059 4.003	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000055	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
		Fonte 0124000055	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0124000055	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.600,00
12 361 0062 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.900,00		
		Fonte 0101000000	59.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.900,00
12 361 0072 1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais				
	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 0122000054	121.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.000,00
12 365 0059 2.078	Manutenção do Ensino Infantil				
	Manutenção do ensino infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0105000015	35.000,00		
		Fonte 0105000016	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		208.000,00		
		Fonte 0118000000	125.000,00		
		Fonte 0119000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 0118000000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0119000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	429.000,00
12 365 0062 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				227.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			227.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		227.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		227.100,00		
		Fonte 0122000054	227.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	227.100,00
12 365 0062 2.021	Manutenção do Ensino Pré - Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.000,00		
		Fonte 0119000000	43.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.500,00		
		Fonte 0119000000	13.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 0119000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		253.200,00		
		Fonte 0119000000	93.200,00		
		Fonte 0124000054	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 0119000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.200,00
12 366 0008 2.022		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			121.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		45.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	45.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.500,00		
		Fonte 0119000000	39.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		75.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	75.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	34.500,00		
		Fonte 0119000000	34.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
		Fonte 0119000000	20.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00		
		Fonte 0119000000	20.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
12 367 0048 2.023		Formação Continuada a profissionais da Educação			
		Formação Continuada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			98.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	98.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	34.200,00		
		Fonte 0119000000	6.200,00		
		Fonte 0124000054	28.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
		Fonte 0124000055	24.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.800,00		
		Fonte 0119000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	31.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.331.327,80

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0067 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.690,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 0100000000	17.190,00		
		Fonte 0129000000	2.190,00		
			15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.690,00
08 243 0070 2.051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
		Fonte 0129000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 0100000000	1.900,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	3.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		18.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.200,00
08 243 0070 2.052	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescente - FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.300,00		
		Fonte 0100000000	39.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	143.600,00
08 244 0004 1.027	Construção e Reforma de Imóveis IGD/SUAS				
	Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.800,00		
		Fonte 0129000000	71.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	71.800,00
08 244 0004 1.028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.275,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.275,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.275,00		
		Fonte 0129000000	33.275,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.275,00
08 244 0004 2.053		Manutenção do Programa Primeira Infância - Projeto Criança Feliz Programa			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			85.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		31.100,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	31.100,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	31.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0129000000	29.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		54.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	54.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	26.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.900,00		
		Fonte 0100000000	1.900,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.700,00
08 244 0004 2.054		Manutenção do Programa de Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			207.755,80
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		88.655,80	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	88.655,80		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.655,80		
		Fonte 0100000000	56.000,00		
		Fonte 0129000000	20.655,80		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		119.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	119.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.600,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	27.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	11.800,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.400,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0129000000	20.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.755,80
08 244 0004 2.055	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.544,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.544,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.544,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.400,00		
		Fonte 0100000000	30.200,00		
		Fonte 0129000000	6.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.144,20		
		Fonte 0100000000	5.600,00		
		Fonte 0129000000	15.544,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
		Fonte 0129000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.700,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00		
		Fonte 0129000000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.544,20
08 244 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				293.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.350,00		
		Fonte 0129000000	77.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.100,00		
		Fonte 0129000000	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.200,00		
		Fonte 0129000000	69.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.100,00		
		Fonte 0129000000	53.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 0129000000	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	293.750,00
08 244 0068 1.029	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF				

- continua -

- continuação -

	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.100,00		
		Fonte 0129000000	64.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	64.100,00
08 244 0068 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.900,00		
		Fonte 0129000000	39.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	39.900,00
08 244 0068 2.057	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF			
	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.930,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0129000000	38.430,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.400,00		
		Fonte 0100000000	900,00	
		Fonte 0129000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.900,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00	
		Fonte 0129000000	28.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.100,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0129000000	29.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.970,00		
		Fonte 0100000000	650,00	
		Fonte 0129000000	28.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	134.300,00
08 244 0070 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			506.644,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		177.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	177.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	56.600,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
		Fonte 0129000000	53.100,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.480,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
		Fonte 0129000000	76.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.950,00		
		Fonte 0100000000	4.650,00		
		Fonte 0129000000	25.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.614,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.614,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
		Fonte 0129000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		183.514,20		
		Fonte 0100000000	28.044,20		
		Fonte 0129000000	155.470,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.600,00		
		Fonte 0100000000	6.900,00		
		Fonte 0129000000	19.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.800,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
		Fonte 0129000000	28.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.800,00		
		Fonte 0100000000	10.300,00		
		Fonte 0129000000	63.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	506.644,20
08 481 0071 1.031	Construção de Unidades Habitacionais				
	Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.300,00		
		Fonte 0124000054	250.000,00		
		Fonte 0129000000	75.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.246.559,20

ÓRGÃO.....: 15 Fundef - Precatórios VMAA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEF - Precatórios VMAA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0059 1.508	Construção e Implantação da Biblioteca Municipal				
	Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0115000053	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 0115000053	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0062 1.502	Construção de Unidades Escolares				
	Construção De Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		460.000,00		
		Fonte 0115000053	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00
12 361 0062 1.503	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
	Ampliação e reformas de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.445.248,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.445.248,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.248,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.445.248,00		
		Fonte 0115000053	700.000,00		
		Fonte 0122000054	268.790,00		
		Fonte 0122000055	476.458,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.445.248,00
12 363 0048 1.501	Capacitação para formação de Profissionais da Educação				
	Capacitação de Profissionais de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00	171.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 0115000053	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 0115000053	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 0115000053	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	171.000,00
12 363 0059 1.510	Complementos de Salários - FUNDEF 60				300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0115000053	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 365 0026 1.507	Construção, Ampliação e Reforma de Creches				
	Crechê				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				371.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			371.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		371.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		371.500,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
		Fonte 0124000054	321.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	371.500,00
12 365 0059 1.504	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				384.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			384.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		384.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		384.000,00		
		Fonte 0115000053	178.000,00		
		Fonte 0124000054	206.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	384.000,00
12 365 0059 1.505	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.000,00		
		Fonte 0115000053	25.000,00		
		Fonte 0122000054	31.000,00		
		Fonte 0122000055	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00
12 365 0059 1.506		Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares			
		Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			398.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		398.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	398.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	398.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0115000053	218.000,00		
		Fonte 0122000055	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	398.000,00
12 365 0059 1.509		Instalações de Internet banda larga			
		Instalações de Internet			
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		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		Fonte 0115000053	3.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0115000053	3.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.722.448,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
04 123 0003 2.015	Manutenção do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.700,00
04 123 0025 1.006	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.016,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.016,00		
		Fonte 0100000000	9.016,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.016,00
04 123 0025 2.016		Manut. Setor de Assessoria Contabil e Financeira			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			327.187,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		247.187,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	247.187,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
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 fisica	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	208.187,00		
		Fonte 0100000000	208.187,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.187,00
04 271 0030 2.017		Pagamento de Encargos e Contrib. Previdenciárias			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.150,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		18.150,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	18.150,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.150,00
04 843 0030 2.018		Pagamento de Dívidas Previdenciárias			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			72.600,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		72.600,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	72.600,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	72.600,00		
		Fonte 0100000000	72.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
08 122 0002 4.002		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
		Aquisição			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.016,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.016,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.016,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.016,00		
		Fonte 0100000000	9.016,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					601.669,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes				
	Aquisição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.161,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.161,00		
		Fonte 0100000000	29.161,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.161,00
12 122 0002 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.000,00		
		Fonte 0100000000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.700,00		
		Fonte 0100000000	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.300,00		
		Fonte 0100000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 0100000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					412.261,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Munic. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 1.026	Construção, Ampliação para o Centro Comunitário				
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		24.000,00		
		Fonte 0100000000	2.010,00		
		Fonte 0129000000	21.990,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
08 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.120,00		
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		99.820,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
		Fonte 0129000000	24.820,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.300,00		
		Fonte 0100000000	19.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.420,00
08 122 0102 2.046	Manutenção e Funcionamento do CMAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.100,00	25.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00			
		Fonte 0129000000	5.600,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.600,00			
		Fonte 0100000000	600,00			
		Fonte 0129000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00			
		Fonte 0100000000	600,00			
		Fonte 0129000000	8.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00			
		Fonte 0100000000	300,00			
		Fonte 0129000000	5.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	25.100,00
08 243 0065 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					59.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.000,00			
		Fonte 0100000000	3.000,00			
		Fonte 0129000000	34.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				22.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.880,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
		Fonte 0129000000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.800,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00			
		Fonte 0129000000	8.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.480,00			
		Fonte 0100000000	1.200,00			
		Fonte 0129000000	4.280,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00			
		Fonte 0100000000	1.100,00			
		Fonte 0129000000	4.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	59.880,00
08 243 0101 2.048	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.100,00			
		Fonte 0100000000	1.100,00			
		Fonte 0129000000	17.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00			
		Fonte 0100000000	1.350,00			
		Fonte 0129000000	6.250,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.800,00			
		Fonte 0100000000	2.300,00			
		Fonte 0129000000	12.500,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
08 244 0065 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.000,00		
	Fonte 0100000000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.100,00		
	Fonte 0100000000	13.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.800,00		
	Fonte 0100000000	6.800,00		
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	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.200,00		
	Fonte 0100000000	26.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				577.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 0100000000	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					358.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.Infra Est.,Obras, Meio Amb.Trans

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 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.400,00		
		Fonte 0100000000	18.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.400,00
04 122 0002 2.059	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura, Obras e Transportes				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.128.837,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			406.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		406.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.000,00		
		Fonte 0100000000	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.300,00		
		Fonte 0100000000	270.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.150,00		
		Fonte 0100000000	43.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			722.387,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		722.387,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.400,00		
		Fonte 0100000000	165.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.200,00		
		Fonte 0100000000	71.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		445.587,00		
		Fonte 0100000000	445.587,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.200,00		
		Fonte 0100000000	18.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.128.837,00
15 451 0021 1.033	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				321.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		321.996,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		321.996,00		
		Fonte 0124000054	121.996,00		
		Fonte 0135000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	321.996,00
15 451 0021 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.929,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.929,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.929,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	72.929,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	82.929,00
15 451 0021 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	47.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
15 451 0021 1.036	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas				
	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.092,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.092,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.092,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.092,00			
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	300.092,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.092,00
15 451 0021 1.037	Recuperação de Vias Públicas do Município				
	Recuperação de Vias Públicas do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				272.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	272.620,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	272.620,00			
		Fonte 0124000054	72.620,00		
		Fonte 0135000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	272.620,00
15 451 0021 1.038	Construção de Sarjetas e Meio Fio				
	Construção de Sarjetas e Meio Fio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.870,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	73.870,00			
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0124000054	72.670,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.870,00
15 451 0021 1.039		Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes			
		Construção e Recuperação de Bueiros e Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			73.870,00
4.4.00.00.00		Investimentos		73.870,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	73.870,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	73.870,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0124000054	71.770,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.870,00
15 451 0021 2.060		Conservação de Praças, Parques e Jardins Conservação de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.078,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.078,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.078,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.178,00		
		Fonte 0100000000	5.178,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.078,00
15 451 0021 2.061		Conservação e Melhorias das Vias Urbanas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.975,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.975,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.975,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.188,00		
		Fonte 0100000000	4.188,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.587,00		
		Fonte 0100000000	3.587,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.975,00
15 451 0021 2.062		Manutenção e Recup. de Vias Públicas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.979,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.979,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.979,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.687,00		
		Fonte 0100000000	3.687,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.687,00		
		Fonte 0100000000	3.687,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.605,00		
		Fonte 0100000000	4.605,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.979,00
15 451 0021 2.063		Manutenção do Cemitério Público Municipal			37.786,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		37.786,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	37.786,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	19.365,00		
		Fonte 010000000	19.365,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 010000000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.421,00		
		Fonte 010000000	10.421,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.786,00
15 451 0053 1.040		Construção e Ampliação de Prédios Públicos em Geral			
		Obras			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			84.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		84.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	84.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	84.100,00		
		Fonte 0124000054	34.500,00		
		Fonte 0124000055	49.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	84.100,00
15 451 0053 2.064		Manutenção de Prédios Públicos em Geral			
		Manutenção			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.900,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.300,00		
		Fonte 010000000	7.300,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.300,00		
		Fonte 010000000	4.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.300,00		
		Fonte 010000000	4.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.900,00
15 452 0041 1.041		Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública			
		Aquisição			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			74.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		74.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	74.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	74.100,00		
		Fonte 0192000000	74.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	74.100,00
15 452 0041 2.065		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
		Manutenção			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.846,00		
		Fonte 0100000000	45.846,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		156.354,00		
		Fonte 0100000000	156.354,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 0100000000	11.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.100,00		
		Fonte 0100000000	36.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.500,00
15 452 0054 2.066	Paisagismo e Arborização de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.478,00		
		Fonte 0100000000	25.478,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.300,00		
		Fonte 0100000000	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.722,00		
		Fonte 0100000000	22.722,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.500,00
15 752 0038 1.042	Constr. e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.600,00		
		Fonte 0124000054	35.600,00		
		Fonte 0124000055	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.600,00
15 752 0040 1.043	Ampliação das Redes de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		76.200,00		
		Fonte 0124000054	36.210,00		
		Fonte 0124000055	39.990,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.200,00
15 752 0040 2.067	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.954,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.954,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.954,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.300,00	
		Fonte 0100000000	50.300,00	
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		20.354,00	
		Fonte 0100000000	20.354,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.946,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.946,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.946,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.946,00	
		Fonte 0100000000	13.946,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				99.900,00
17 512 0010 1.044	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais			
	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.140,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.140,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.140,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
		Fonte 0124000054	23.000,00	
		Fonte 0124000055	29.140,00	
TOTAL DO PROJETO				82.140,00
17 512 0010 1.045	Implantação de Galeria Pluvial			
	Implantação de Galeria Pluvial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO				15.000,00
17 512 0010 1.046	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento			
	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.340,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.300,00	
		Fonte 0100000000	7.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.740,00	
		Fonte 0100000000	5.740,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00	
		Fonte 0100000000	6.300,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.340,00
18 541 0055 2.068		Reflorestamento das Margens de Riachos do Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			43.390,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		43.390,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	43.390,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.700,00		
		Fonte 0100000000	11.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.690,00		
		Fonte 0100000000	13.690,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.390,00
26 782 0039 1.047		Abertura, Ampliação e Recup. de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			135.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		135.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	135.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	135.300,00		
		Fonte 0100000000	46.000,00		
		Fonte 0192000000	89.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.300,00
26 782 0039 1.048		Const. de Pontes Pontilhões Bueiros e Mata Burros			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			95.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		95.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	95.800,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	95.800,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0192000000	85.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.623.202,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Munic.de Comunic. e Assunt.Políticos

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 2.077	Manutenção da Secretaria de Comunicação e assuntos Políticos				
	Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Agric.,Pec.,Pesca e Des. Rural

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 1.056	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes				
	Equipamentos				
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0022 2.074	Manutenção da Sec.Agric.,Pecuária, Pesca e Desenv. Rural				
	Manutenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.056,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.056,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.687,00		
		Fonte 0100000000	40.687,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.369,00		
		Fonte 0100000000	102.369,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.234,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.514,00		
		Fonte 0100000000	36.514,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.320,00		
		Fonte 0100000000	23.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.300,00		
		Fonte 0100000000	25.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.290,00
20 605 0036 1.057	Construção de Matadouro Público Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0036 1.058	Construção do Centro de Abast. de Prod. Agrícolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0036 1.059	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0036 1.060	Construção de Mercados e Feiras Livres			
	Mercados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 606 0011 1.061	Aquisição de Equipam. Agrícolas e Mat. Perman.- Produtor Rural Agricultor			
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 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
20 606 0011 2.075	Manutenção do Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.500,00		
		Fonte 0100000000	19.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.800,00		
		Fonte 0100000000	9.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.200,00		
		Fonte 0100000000	15.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.500,00
20 606 0051 1.062	Construção de Açudes Comunitários			
	Construção de Açudes Comunitários			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 608 0011 2.076	Implantação de Hortas Comunitárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.860,00		
		Fonte 0100000000	32.860,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.320,00		
		Fonte 0100000000	18.320,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.320,00		
		Fonte 0100000000	16.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.500,00
20 608 0052 1.063	Aquisição de Tratores Agrícolas			
	Aquisição			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.300,00		
		Fonte 0100000000	29.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				480.590,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.Esporte, Cult., Turismo e Lazer

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 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição				
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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0002 2.069	Manut. da Sec. de Esportes, Cult. Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.500,00		
		Fonte 0100000000	93.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.200,00		
		Fonte 0100000000	30.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 0100000000	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 0100000000	30.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.100,00
13 392 0028 1.050	Construção da Biblioteca Pública Municipal				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 0028 1.051	Aquisição de Obras Literárias para Biblioteca	Biblioteca			
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 DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 0028 2.070	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.032,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.032,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.432,00		
		Fonte 0100000000	7.432,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.200,00		
		Fonte 0100000000	53.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.400,00		
		Fonte 0100000000	73.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.032,00
13 392 0028 2.071	Manutenção de Bibliotecas Municipais	Manutenção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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		10.450,00		
		Fonte 0100000000	10.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.950,00
27 811 0027 2.072	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.200,00		
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		13.600,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.600,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.650,00		
	Fonte 0100000000	9.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.850,00
27 813 0027 1.052	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
27 813 0027 1.053	Construção de Quadras Desportivas e Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
27 813 0027 1.054	Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 813 0027 1.055	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0027 2.073	Manutenção de Atividades Desportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.543,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.543,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.543,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.843,00		
	Fonte 0100000000	30.843,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.850,00		
	Fonte 0100000000	15.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.850,00		
	Fonte 0100000000	17.850,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

64.543,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

710.475,00

Governo Municipal de Lajeado Novo
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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
03 092 0012 2.007	Manutenção do Setor Jurídico Gratuito ao Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.131.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		236.400,00		
		Fonte 0100000000	236.400,00		
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		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		460.000,00		
		Fonte 0100000000	460.000,00		
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		205.000,00		
		Fonte 0100000000	205.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.131.400,00
04 122 0022 2.009	Manutenção do Setor de Recursos Humanos				
	Manutenção do Setor de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.100,00		
		13.100,00	Fonte 0100000000	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.100,00
04 122 0024 1.004	Equipamentos e materiais Permanentes - Junta de Serviços Militar			
	Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.327,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.327,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.327,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.327,00		
		3.327,00	Fonte 0100000000	
TOTAL DO PROJETO		-	-	3.327,00
04 122 0024 2.010	Manutenção da Junta de Serviço Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.287,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.287,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.287,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.287,00		
		8.287,00	Fonte 0100000000	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.287,00
04 122 0048 2.011	Capacitação e Treinamento de Servidores			
	Capacitação e Treinamento de Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		11.000,00	Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00		
		15.400,00	Fonte 0100000000	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.400,00
04 846 0005 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.187,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.187,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.187,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	127.187,00		
		Fonte 0100000000	127.187,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.187,00
04 846 0050 2.013	Pagamento de Precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	46.200,00		
		Fonte 0100000000	46.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.200,00
12 122 0002 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	Aquisição			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.498.401,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	59.137,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	48.400,00
03 03. 04 122 0022 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
04 03. 04 122 0024 1.004	Equipamentos e materiais Permanentes - Junta de Serviços Militar	3.327,00
04 03. 12 122 0002 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00
05 03. 04 123 0025 1.006	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes	9.016,00
06 01. 12 361 0062 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	59.900,00
06 01. 12 361 0072 1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais	121.000,00
06 01. 12 365 0062 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	227.100,00
07 01. 10 122 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
08 02. 04 122 0002 1.019	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	29.161,00
09 02. 08 122 0002 1.026	Construção, Ampliação para o Centro Comunitário	24.000,00
10 01. 04 122 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.400,00
10 01. 15 451 0021 1.033	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	321.996,00
10 01. 15 451 0021 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Praças, Parques e Jardins	82.929,00
10 01. 15 451 0021 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	52.000,00
10 01. 15 451 0021 1.036	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas	330.092,00
10 01. 15 451 0021 1.037	Recuperação de Vias Públicas do Município	272.620,00
10 01. 15 451 0021 1.038	Construção de Sarjetas e Meio Fio	73.870,00
10 01. 15 451 0021 1.039	Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes	73.870,00
10 01. 15 451 0053 1.040	Construção e Ampliação de Prédios Públicos em Geral	84.100,00
10 01. 15 452 0041 1.041	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	74.100,00
10 01. 15 752 0038 1.042	Constr. e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Rural	67.600,00
10 01. 15 752 0040 1.043	Ampliação das Redes de Iluminação Pública	76.200,00
10 01. 17 512 0010 1.044	Drenagem e Limpeza de Galerias de Águas Pluviais	82.140,00
10 01. 17 512 0010 1.045	Implantação de Galeria Pluvial	15.000,00
10 01. 17 512 0010 1.046	Manutenção Geral do Sistema de Saneamento	39.340,00
10 01. 26 782 0039 1.047	Abertura, Ampliação e Recup. de Estradas Vicinais	135.300,00
10 01. 26 782 0039 1.048	Const. de Pontes Pontilhões Bueiros e Mata Burros	95.800,00
11 01. 04 122 0002 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00
11 01. 13 392 0028 1.050	Construção da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00
11 01. 13 392 0028 1.051	Aquisição de Obras Literárias para Biblioteca	5.000,00
11 01. 27 813 0027 1.052	Construção do Estádio Municipal	15.000,00
11 01. 27 813 0027 1.053	Construção de Quadras Desportivas e Poliesportivas	70.000,00
11 01. 27 813 0027 1.054	Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes	30.000,00
11 01. 27 813 0027 1.055	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	50.000,00
13 01. 04 122 0022 1.056	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	20.000,00
13 01. 20 605 0036 1.057	Construção de Matadouro Público Municipal	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.058	Construção do Centro de Abast. de Prod. Agrícolas	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.059	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal	10.000,00
13 01. 20 605 0036 1.060	Construção de Mercados e Feiras Livres	10.000,00
13 01. 20 606 0011 1.061	Aquisição de Equipam. Agrícolas e Mat. Perman.- Produtor Rural	6.000,00
13 01. 20 606 0051 1.062	Construção de Açudes Comunitários	30.000,00
13 01. 20 608 0052 1.063	Aquisição de Tratores Agrícolas	29.300,00
15 01. 12 361 0059 1.508	Construção e Implantação da Biblioteca Municipal	20.000,00
15 01. 12 361 0062 1.502	Construção de Unidades Escolares	460.000,00
15 01. 12 361 0062 1.503	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.445.248,00
15 01. 12 363 0048 1.501	Capacitação para formação de Profissionais da Educação	171.000,00
15 01. 12 363 0059 1.510	Complementos de Salários - FUNDEF 60	300.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 12 365 0026 1.507	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	371.500,00
15 01. 12 365 0059 1.504	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	384.000,00
15 01. 12 365 0059 1.505	Aquisição de Veículos	156.000,00
15 01. 12 365 0059 1.506	Aquisição de Carteiras e Mesas Escolares	398.000,00
15 01. 12 365 0059 1.509	Instalações de Internet banda larga	16.700,00
16 01. 10 301 0013 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PSF	102.000,00
16 01. 10 301 0013 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Unidades de Saúde	125.000,00
16 01. 10 301 0015 1.012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -PSB	29.000,00
16 01. 10 301 0018 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - PAB	24.000,00
16 01. 10 301 0018 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	20.000,00
16 01. 10 301 0072 3.001	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas Saúde	27.900,00
16 01. 10 302 0018 1.015	Construção do Hospital Municipal	214.000,00
16 01. 10 304 0016 1.016	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde	20.000,00
16 01. 10 512 0010 1.017	Construção de Kits Sanitários	73.800,00
16 01. 10 512 0060 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria dos Serviços de Abast. D'Água	73.800,00
17 01. 08 244 0004 1.027	Construção e Reforma de Imóveis IGD/SUAS	71.800,00
17 01. 08 244 0004 1.028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.275,00
17 01. 08 244 0068 1.029	Construção e Reforma de Centro de Convivência - IGDBF	64.100,00
17 01. 08 244 0068 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Bolsa Família	39.900,00
17 01. 08 481 0071 1.031	Construção de Unidades Habitacionais	325.300,00
18 01. 12 361 0034 1.020	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	54.500,00
18 01. 12 361 0062 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	175.642,25
18 01. 12 361 0073 1.022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.540,00
18 01. 12 365 0072 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	50.000,00
18 01. 27 812 0280 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Instalação Desportivas	50.000,00
18 01. 27 812 0280 1.025	Aquisição de Equipamentos P/ Instalações desportiva	50.000,00
	TOTAL	8.200.703,25
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	331.113,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário	502.000,00
03 03. 02 061 0012 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - CGM	81.796,00
03 03. 04 122 0022 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	315.000,00
03 03. 04 122 0023 2.005	Manutenção dos Serviços de Comunicação Social	33.000,00
03 03. 04 124 0049 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município	12.400,00
03 03. 13 392 0028 4.001	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	85.300,00
04 03. 03 092 0012 2.007	Manutenção do Setor Jurídico Gratuito ao Cidadão	23.500,00
04 03. 04 122 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.131.400,00
04 03. 04 122 0022 2.009	Manutenção do Setor de Recursos Humanos	17.100,00
04 03. 04 122 0024 2.010	Manutenção da Junta de Serviço Militar	18.287,00
04 03. 04 122 0048 2.011	Capacitação e Treinamento de Servidores	41.400,00
04 03. 04 846 0005 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP	177.187,00
04 03. 04 846 0050 2.013	Pagamento de Precatórios	46.200,00
05 03. 04 123 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	157.000,00
05 03. 04 123 0003 2.015	Manutenção do Setor de Tributos	8.700,00
05 03. 04 123 0025 2.016	Manut. Setor de Assessoria Contábil e Financeira	327.187,00
05 03. 04 271 0030 2.017	Pagamento de Encargos e Contrib. Previdenciárias	18.150,00
05 03. 04 843 0030 2.018	Pagamento de Dívidas Previdenciárias	72.600,00
05 03. 08 122 0002 4.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.016,00
06 01. 12 361 0059 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40%	3.356.791,12
06 01. 12 361 0059 2.020	Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 60%	4.409.736,68

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 361 0059 4.003	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	146.600,00
06 01. 12 365 0059 2.078	Manutenção do Ensino Infantil	429.000,00
06 01. 12 365 0062 2.021	Manutenção do Ensino Pré - Escolar	362.200,00
06 01. 12 366 0008 2.022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	121.000,00
06 01. 12 367 0048 2.023	Formação Continuada a profissionais da Educação	98.000,00
07 01. 10 122 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	348.000,00
08 02. 12 122 0002 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	383.100,00
09 02. 08 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	284.420,00
09 02. 08 122 0102 2.046	Manutenção e Funcionamento do CMAS	25.100,00
09 02. 08 243 0065 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar	59.880,00
09 02. 08 243 0101 2.048	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	40.500,00
09 02. 08 244 0065 2.049	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	143.100,00
10 01. 04 122 0002 2.059	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura, Obras e Transportes	1.128.837,00
10 01. 15 451 0021 2.060	Conservação de Praças, Parques e Jardins	12.078,00
10 01. 15 451 0021 2.061	Conservação e Melhorias das Vias Urbanas	13.975,00
10 01. 15 451 0021 2.062	Manutenção e Recup. de Vias Públicas	11.979,00
10 01. 15 451 0021 2.063	Manutenção do Cemitério Público Municipal	37.786,00
10 01. 15 451 0053 2.064	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	15.900,00
10 01. 15 452 0041 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	295.500,00
10 01. 15 452 0054 2.066	Paisagismo e Arborização de Vias Públicas	68.500,00
10 01. 15 752 0040 2.067	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	99.900,00
10 01. 18 541 0055 2.068	Reflorestamento das Margens de Riachos do Município	43.390,00
11 01. 04 122 0002 2.069	Manut. da Sec. de Esportes, Cult. Turismo, Desporto e Lazer	222.100,00
11 01. 13 392 0028 2.070	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas	134.032,00
11 01. 13 392 0028 2.071	Manutenção de Bibliotecas Municipais	42.950,00
11 01. 27 811 0027 2.072	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador	56.850,00
11 01. 27 813 0027 2.073	Manutenção de Atividades Desportivas	64.543,00
13 01. 04 122 0022 2.074	Manutenção da Sec. Agric., Pecuária, Pesca e Desenv. Rural	243.290,00
13 01. 20 606 0011 2.075	Manutenção do Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor	44.500,00
13 01. 20 608 0011 2.076	Implantação de Hortas Comunitárias	67.500,00
14 01. 04 122 0002 2.077	Manutenção da Secretaria de Comunicação e assuntos Políticos	12.100,00
16 01. 10 301 0013 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	623.147,55
16 01. 10 301 0013 4.004	Manut. Prog. Apoio a Saúde da Família - NASF	383.300,00
16 01. 10 301 0014 2.026	Manut. do Prog. Agentes Comun. de Saúde - PACS	644.700,00
16 01. 10 301 0015 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	401.212,00
16 01. 10 301 0017 2.028	Manutenção da Farmácia Básica	361.900,00
16 01. 10 301 0018 2.029	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB	208.000,00
16 01. 10 301 0018 2.030	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	180.525,00
16 01. 10 301 0018 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.685.218,00
16 01. 10 301 0057 2.032	Manutenção do Programa de Saúde Indígena	121.000,00
16 01. 10 302 0018 2.033	Aquisição de Unidades Móvel de Saúde Ambulância	159.720,00
16 01. 10 304 0016 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	208.800,00
16 01. 10 305 0016 2.035	Manutenção do Programa de Combate às Endemias	126.450,00
16 01. 10 512 0060 2.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'Água	50.000,00
17 01. 08 243 0067 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI	137.690,00
17 01. 08 243 0070 2.051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	120.200,00
17 01. 08 243 0070 2.052	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescente - FIA	143.600,00
17 01. 08 244 0004 2.053	Manutenção do Programa Primeira Infância - Projeto Criança Feliz	85.700,00
17 01. 08 244 0004 2.054	Manutenção do Programa de Gestão do SUAS	207.755,80
17 01. 08 244 0004 2.055	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	82.544,20
17 01. 08 244 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	293.750,00

- continua -