

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95,
Rua Antônio Neto, 249 - Centro

LEI Nº019/2023, 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA
BEZERRA/MA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2024.**

Eu Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, Fasso saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Raimundo do Doca Bezerra para o exercício financeiro de 2024, 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 instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de São Raimundo do Doca Bezerra constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2024, 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.**Detalhamento da Despesa;
- XV.**Relação de projetos e atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95,
Rua Antônio Neto, 249 - Centro

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São Raimundo do Doca Bezerra, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 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\$ 39.864.451,18 (TRINTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO 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\$ R\$ 39.864.451,18 (TRINTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em R\$ 27.613.227,63 (VINTE E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS);**
e
II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.251.223,55 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 04 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95,
Rua Antônio Neto, 249 - Centro

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **100% (cem por cento)** do total da receita prevista, mediante transposição, 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 1, 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 nº. 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 dos respectivos 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95,
Rua Antônio Neto, 249 - Centro

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, observada 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 2024, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	42.732.413,07
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	789.367,99
Contribuições	270.425,00
Receita Patrimonial	171.733,00
Receita de Serviços	180.425,00
Transferências Correntes	41.069.961,88
Outras Receitas Correntes	250.500,20
Receitas de Capital	861.407,45
Transferências de Capital	861.407,45
Deduções de Receita	-3.729.369,34
Deduções do FUNDEB	-3.729.369,34
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.729.369,34
Transferências Correntes	-3.729.369,34
SUBTOTAL	39.864.451,18
TOTAL GERAL	39.864.451,18

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Poder Legislativo	1.217.374,70
02 - Poder Executivo	38.647.076,48
SUBTOTAL	39.864.451,18
TOTAL GERAL	39.864.451,18

Código	Nome	Tipo
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Ordinário
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Vinculado
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Vinculado
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Vinculado
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Vinculado
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Vinculado
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Vinculado
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Vinculado
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Vinculado
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Vinculado
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF	Vinculado
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Vinculado
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	Vinculado
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Vinculado
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Vinculado
1569000000	Outras transferências do FNDE	Vinculado
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Vinculado
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Vinculado
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Vinculado
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	Vinculado
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Vinculado
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Vinculado
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	Vinculado
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	Vinculado
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Vinculado

Código	Nome	Tipo
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	Vinculado
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Vinculado
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	Vinculado
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	Vinculado
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Vinculado
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Vinculado
1700000000	Outros convênios da União	Vinculado
1701000000	Outros convênios do Estado	Vinculado
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	Vinculado
1749000000	Outras vinculações de transferências	Vinculado
1750000000	CIDE	Vinculado
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Vinculado
	Total de fontes : 37	

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	42.732.413,07		
Impostos, taxas e contribuições de melho	789.367,99	Legislativa	1.217.374,70
Contribuições	270.425,00	Administração	8.626.496,42
Receita Patrimonial	171.733,00	Assistência Social	2.553.846,58
Receita de Serviços	180.425,00	Saúde	9.697.376,97
Transferências Correntes	41.069.961,88	Educação	12.678.112,91
Outras Receitas Correntes	250.500,20	Cultura	805.522,50
Receitas de Capital	861.407,45	Direito da Cidadania	147.661,00
Transferências de Capital	861.407,45	Urbanismo	177.784,00
Deduções de Receita	-3.729.369,34	Habitação	10.000,00
Deduções do FUNDEB	-3.729.369,34	Saneamento	1.007.476,50
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.729.369,34	Gestão Ambiental	367.015,80
Transferências Correntes - retif. -	-3.729.369,34	Agricultura	191.042,00
		Energia	592.848,00
		Transporte	445.604,00
		Desporto e Lazer	700.887,80
		Encargos Especiais	352.944,00
		Reserva de Contingência	292.458,00
TOTAL GERAL	39.864.451,18	TOTAL GERAL	39.864.451,18

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	42.732.413,07		
Impostos, taxas e contribuições de melho	789.367,99	Poder Legislativo	1.217.374,70
Contribuições	270.425,00	Poder Executivo	38.647.076,48
Receita Patrimonial	171.733,00		
Receita de Serviços	180.425,00		
Transferências Correntes	41.069.961,88		
Outras Receitas Correntes	250.500,20		
Receitas de Capital	861.407,45		
Transferências de Capital	861.407,45		
Deduções de Receita	-3.729.369,34		
Deduções do FUNDEB	-3.729.369,34		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.729.369,34		
Transferências Correntes - retif. -	-3.729.369,34		
TOTAL GERAL	39.864.451,18	TOTAL GERAL	39.864.451,18

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	789.367,99	Pessoal e encargos sociais	16.251.550,94
Contribuições	270.425,00	Outras despesas correntes	17.413.375,03
Receita Patrimonial	171.733,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.338.117,76
Receita de Serviços	180.425,00		
Transferências Correntes	41.069.961,88	T O T A L	39.003.043,73
Outras Receitas Correntes	250.500,20		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	5.449.355,21
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	122.257,00
Transferências Correntes	-3.729.369,34	Amortização da dívida	335.455,00
T O T A L	39.003.043,73	SUPERÁVIT	292.458,00
		T O T A L	6.199.525,21
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.338.117,76		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	861.407,45		
T O T A L	6.199.525,21		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	39.003.043,73	DESPESAS CORRENTES.....	33.664.925,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	861.407,45	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.907.067,21
TOTAL.....	39.864.451,18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	292.458,00
		TOTAL.....	39.864.451,18

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				42.732.413,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			789.367,99	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		603.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		53.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	21.000,00		
		1500100100	8.750,00		
		1500100200	5.250,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		18.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	10.800,00		
		1500100100	4.500,00		
		1500100200	2.700,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		250.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		250.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		250.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	150.000,00		
		1500100100	62.500,00		
		1500100200	37.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		300.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		300.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		300.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	180.000,00		
		1500100100	75.000,00		
		1500100200	45.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		186.367,99		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		186.367,99		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		186.367,99		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	186.367,99		

- continua -

- cont inuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			270.425,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		270.425,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		270.425,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		270.425,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	270.425,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			171.733,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		171.733,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		171.733,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		171.733,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		171.733,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		121.483,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	30.800,00	
		1540107000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		45.683,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	25.683,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	50.250,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			180.425,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		180.425,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		180.425,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		180.425,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	180.425,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			41.069.961,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		30.123.018,18	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		15.772.212,20	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		15.748.812,20	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		15.458.562,20	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	9.275.137,32	
		1500100100	772.928,11	
		1500100200	2.318.784,33	
		1540000000	927.513,73	
		1540107000	2.164.198,71	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		290.250,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000 1500100100	217.687,50 72.562,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		23.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	14.040,00 1.170,00 3.510,00 1.404,00 3.276,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		182.050,30
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		12.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	12.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		170.050,30
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		170.050,30
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	127.537,72 42.512,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.700.874,38
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		6.420.751,08
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.632.424,75
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	3.632.424,75
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.104.523,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.104.523,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.104.523,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	1.104.523,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.105.192,08
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.105.192,08
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	600.425,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	450.210,50 54.556,58
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		330.425,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	330.425,60

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		22.400,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		22.400,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000	22.400,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		225.785,65
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	225.785,65
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		150.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		150.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000	150.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		130.123,30
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	130.123,30
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		855.754,40
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		169.877,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	169.877,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		32.852,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	32.852,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		421.613,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	421.613,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		126.409,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	126.409,20
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		105.002,40
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	105.002,40
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.925.071,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.453.131,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	435.939,30
		1542107000	1.017.191,70
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.125.468,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	337.640,40
		1541107000	787.827,60

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		346.472,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	346.472,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.814.828,30
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.814.828,30
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.814.828,30
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		677.903,80
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		79.041,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	79.041,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		267.331,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	267.331,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		331.531,80
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	331.531,80
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.194.323,80
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		344.083,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	344.083,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		850.240,80
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		850.240,80
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	850.240,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.745.687,20
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.495.336,50
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.022.536,99
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	1.813.522,19
		1500100100	151.126,85
		1500100200	453.380,55
		1540000000	181.352,22
		1540107000	423.155,18
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		105.947,51
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	63.568,50
		1500100100	5.297,38
		1500100200	15.892,13
		1540000000	6.356,85
		1540107000	14.832,65

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		36.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	1500000000	21.840,00
		1500100100	1.820,00
		1500100200	5.460,00
		1540000000	2.184,00
		1540107000	5.096,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		330.452,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	330.452,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de		330.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec		330.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	1500000000	330.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		166.557,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		166.557,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	166.557,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		386.226,50
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		116.029,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	116.029,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		70.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	70.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.197,50
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.197,50
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	200.197,50
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		367.567,20
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	15.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		30.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1500100100	30.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		322.567,20
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		322.567,20
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	322.567,20

- cont inua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.201.256,50	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		6.201.256,50	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		6.201.256,50	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	1.860.376,95 4.340.879,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			250.500,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		250.500,20	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.050,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.050,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	100.050,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		150.450,20	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		150.450,20	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	150.450,20	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			861.407,45
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			861.407,45
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		600.306,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		198.746,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		198.746,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		80.425,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	80.425,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		118.321,00	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	1601000000 1603000000	70.425,00 47.896,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		70.550,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		70.550,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		70.550,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	70.550,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		331.010,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		80.210,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	80.210,00	

- continua -

- cont inuação -

2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		70.550,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	70.550,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		180.250,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	180.250,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		261.101,45	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		261.101,45	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		100.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	100.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		36.101,45	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	36.101,45	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		125.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	125.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.729.369,34
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.729.369,34	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.729.369,34	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.096.392,44	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-3.096.392,44	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-3.091.712,44	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.091.712,44	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000 1540107000	-927.513,73 -2.164.198,71	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-4.680,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-1.404,00 -3.276,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-632.976,90	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-632.976,90	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-604.507,40	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000 1540107000	-181.352,22 -423.155,18	

-3.729.369,34

-3.729.369,34

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-21.189,50
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1540000000	-6.356,85
		1540107000	-14.832,65
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-7.280,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1540000000	-2.184,00
		1540107000	-5.096,00

TOTAL DA RECEITA

39.864.451,18

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

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

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
01 031	Ação Legislativa	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	20.000,00		20.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal			
01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	7.000,00		7.000,00
	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal			
01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.140.374,70	1.140.374,70
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Gabinete do Prefeito
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.000,00	532.307,02	537.307,02
04 122	Administração Geral	5.000,00	517.901,02	522.901,02
04 122 0052	Administração Geral	5.000,00	517.901,02	522.901,02
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito			
04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica		16.545,00	16.545,00
	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica			
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		501.356,02	501.356,02
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			
04 124	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		14.406,00	14.406,00
	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		5.000,00	532.307,02	537.307,02

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	124.425,20	3.134.017,00	3.512.255,20
04 122	Administração Geral	124.425,20	3.134.017,00	3.512.255,20
04 122 0052	Administração Geral	124.425,20	3.134.017,00	3.373.999,20
04 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração	112.425,20		112.425,20
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração			
04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração	12.000,00		12.000,00
	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração			
04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração		3.095.795,00	3.095.795,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração			
04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor		13.488,00	13.488,00
	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor			
04 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo		4.253,00	4.253,00
	Realização de Concurso Público e Seletivo			
04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar		20.481,00	20.481,00
	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar			
04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatórios			115.557,00
	Cumprimento de Precatórios			
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Se	0,00	0,00	138.256,00
04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público - PASEP			138.256,00
	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público - PASEP			
28	Encargos Especiais	286.000,00	0,00	286.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	286.000,00	0,00	286.000,00
28 846 1304	Serv. da Dívida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	286.000,00	0,00	286.000,00
28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária	286.000,00		286.000,00
	Parcelamento da Dívida Previdenciária			
TOTAL		410.425,20	3.134.017,00	3.798.255,20

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	1.362.128,00	2.422.955,20	3.785.083,20
04 122	Administração Geral	880.760,00	2.302.527,20	3.183.287,20
04 122 0002	Energia Fotovoltaica	855.760,00	0,00	855.760,00
04 122 0002 1.080	Implantação de Usina Fotovoltaica	855.760,00		855.760,00
	Implantação de Usina Fotovoltaica para atender a demanda de Energia Elétrica da Municipalidade			
04 122 0052	Administração Geral	15.000,00	2.269.527,20	2.284.527,20
04 122 0052 1.076	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	15.000,00		15.000,00
	Construção e Ampliação de Prédios Públicos			
04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo		2.269.527,20	2.269.527,20
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo			
04 122 0710	Estradas Vicinais	10.000,00	33.000,00	43.000,00
04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos		33.000,00	33.000,00
	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
04 451	Infra Estrutura Urbana	441.368,00	77.893,00	519.261,00
04 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	441.368,00	42.500,00	483.868,00
04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos	159.458,00		159.458,00
	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos			
04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas	201.452,00		201.452,00
	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas			
04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade	80.458,00		80.458,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade			
04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos		42.500,00	42.500,00
	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos			
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	35.393,00	35.393,00
04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros		35.393,00	35.393,00
	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros			

- continua -

- continuação -

04 452	Serviços Urbanos	40.000,00	42.535,00	82.535,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Pública	30.000,00	20.648,00	50.648,00
04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e ampliação do Cemitério Público	30.000,00		30.000,00
	Construção, Reforma e ampliação do Cemitério Público			
04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		20.648,00	20.648,00
	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
04 452 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	21.887,00	21.887,00
04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas		21.887,00	21.887,00
	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas			
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias	10.000,00		10.000,00
	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias			
15	Urbanismo	55.125,00	0,00	55.125,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	55.125,00	0,00	55.125,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	10.000,00		10.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	45.125,00	0,00	45.125,00
15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais	45.125,00		45.125,00
	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais			
16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais	10.000,00		10.000,00
	Construção de Unidade Habitacionais			
17	Saneamento	250.425,00	23.568,00	273.993,00
17 511	Saneamento Básico Rural	250.425,00	0,00	250.425,00
17 511 0613	Saneamento Básico	250.425,00	0,00	250.425,00
17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias	250.425,00		250.425,00
	Construção e Ampliação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.568,00	23.568,00
17 512 0613	Saneamento Básico	0,00	23.568,00	23.568,00
17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias		23.568,00	23.568,00
	Manutenção e Conservação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			
18	Gestão Ambiental	0,00	17.557,00	17.557,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	17.557,00	17.557,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	0,00	17.557,00	17.557,00
18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública		17.557,00	17.557,00
	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			
25	Energia	50.000,00	542.848,00	592.848,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	542.848,00	592.848,00
25 752 0506	Iluminação Pública	50.000,00	542.848,00	592.848,00
25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública	50.000,00		50.000,00
	Expansão de Rede de Iluminação Pública			
25 752 0506 2.013	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		542.848,00	542.848,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	396.452,00	49.152,00	445.604,00
26 782	Transporte Rodoviário	396.452,00	49.152,00	445.604,00
26 782 0710	Estradas Viciniais	396.452,00	49.152,00	445.604,00
26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de Vias de Acesso de Estradas Viciniais	396.452,00		396.452,00
	Construção, Recuperação, Expansão de Vias de Acesso de Estradas Viciniais			
26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Viciniais		49.152,00	49.152,00
	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Viciniais			
TOTAL		2.124.130,00	3.056.080,20	5.180.210,20

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Admi ni stração	7.000,00	541.537,00	573.767,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	541.537,00	541.537,00
04 122 0052	Admi ni stração Geral	0,00	541.537,00	541.537,00
04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade		184.709,00	184.709,00
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade			
04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças		356.828,00	356.828,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças			
04 123	Admi ni stração Fi nancei ra	7.000,00	0,00	32.230,00
04 123 0054	Admi ni stração Fi nancei ra	7.000,00	0,00	7.000,00
04 123 0054 1.017	Aqui si ção de Equipamentos e Materi ais Permanente para Sec. de Finanças	7.000,00		7.000,00
	Aqui si ção de Equipamentos e Materi ais Permanente para Sec. de Finanças			
04 123 1312	Contri bui ção para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	25.230,00
04 123 1312 9.004	Contri bui ção Patronal ao INSS			25.230,00
	Contri bui ção Patronal ao INSS			
28	Encargos Especi ais	32.452,00	0,00	32.452,00
28 846	Outros Encargos Especi ais	32.452,00	0,00	32.452,00
28 846 0800	Operação Especial	32.452,00	0,00	32.452,00
28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal	32.452,00		32.452,00
	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal			
TOTAL		39.452,00	541.537,00	606.219,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	73.941,80	116.188,00	190.129,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.415,80	69.401,00	103.816,80
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambient	12.000,00	69.401,00	81.401,00
18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos	12.000,00		12.000,00
	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos			
18 541 0063 2.017	Ações Ambientais		39.306,00	39.306,00
	Ações Ambientais			
18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		30.095,00	30.095,00
	Conservação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	22.415,80	0,00	22.415,80
18 541 0064 1.020	Construção e ampliação de Feiras e Matadouros	22.415,80		22.415,80
	Construção e ampliação de Feiras e Matadouros			
18 605	Abastecimento	39.526,00	21.431,00	60.957,00
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	17.000,00	0,00	17.000,00
18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	8.000,00		8.000,00
	Programa de Desenvolvimento Agropecuário			
18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	9.000,00		9.000,00
	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas			
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	12.000,00	0,00	12.000,00
18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Piscicultura em açudes e Barragens	12.000,00		12.000,00
	Desenvolvimento da Piscicultura em açudes e Barragens			
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	10.526,00	21.431,00	31.957,00
18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas	10.526,00		10.526,00
	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas			
18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas		21.431,00	21.431,00
	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas			
18 606	Extensão Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Rural		25.356,00	25.356,00
	Apoio ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Rural			

- continua -

- cont inuação -

20	Agricultura	98.000,00	93.042,00	191.042,00
20 122	Administração Geral	98.000,00	93.042,00	191.042,00
20 122 0052	Administração Geral	8.000,00	93.042,00	101.042,00
20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura	8.000,00		8.000,00
	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura			
20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento		93.042,00	93.042,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento			
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambient	90.000,00	0,00	90.000,00
20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	10.000,00		10.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público			
20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	80.000,00		80.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal			
TOTAL		171.941,80	209.230,00	381.171,80

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	396.046,53	1.457.797,48	1.853.844,01
12 361	Ensino Fundamental	335.056,53	1.337.021,48	1.672.078,01
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	59.059,00	59.059,00
12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação		35.595,00	35.595,00
12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais		23.464,00	23.464,00
	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais			
12 361 0407	Transporte Escolar	22.500,00	0,00	22.500,00
12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola	12.500,00		12.500,00
	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	312.556,53	1.277.962,48	1.590.519,01
12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes para Sec. de Educação	170.862,26		170.862,26
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes para Sec. de Educação			
12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação	50.425,85		50.425,85
	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	55.042,00		55.042,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo	7.000,00		7.000,00
	Manutenção do Programa Escola do Campo			
12 361 0465 1.060	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	29.226,42		29.226,42
	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa		17.900,00	17.900,00
	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa			
12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		730.537,48	730.537,48
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE		443.112,00	443.112,00

- cont i nua -

- continuação -

12 361 0465 2.031	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE Manutenção do Programa Bolsa de Estudo		12.953,00	12.953,00
12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro - Infância Manutenção do Programa Pro - Infância		15.472,00	15.472,00
12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação Capacitação de Profissionais de Educação		25.555,00	25.555,00
12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal		15.630,00	15.630,00
12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa Brasil Alfabetização - BRALF Manutenção e Funcionamento do Programa Brasil Alfabetização - BRALF		16.803,00	16.803,00
12 365	Educação Infantil	60.990,00	120.776,00	181.766,00
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	60.990,00	120.776,00	181.766,00
12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche Construção, Ampliação e Reforma de Creche	60.990,00		60.990,00
12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares		79.587,00	79.587,00
12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche Manutenção e Funcionamento de Creche		41.189,00	41.189,00
28	Encargos Especiais	8.546,00	0,00	8.546,00
28 846	Outros Encargos Especiais	8.546,00	0,00	8.546,00
28 846 1304	Serv. da Dívida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	8.546,00	0,00	8.546,00
28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação	8.546,00		8.546,00
TOTAL		404.592,53	1.457.797,48	1.862.390,01

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	620.864,50	112.619,00	733.483,50
17 511	Saneamento Básico Rural	550.452,00	0,00	550.452,00
17 511 0613	Saneamento Básico	550.452,00	0,00	550.452,00
17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários	550.452,00		550.452,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários			
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.412,50	112.619,00	183.031,50
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	70.412,50	112.619,00	183.031,50
17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário	70.412,50		70.412,50
	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário			
17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários		64.956,00	64.956,00
	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários			
17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água		47.663,00	47.663,00
	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água			
28	Encargos Especiais	25.946,00	0,00	25.946,00
28 846	Outros Encargos Especiais	25.946,00	0,00	25.946,00
28 846 0625	Controle Ambiental	17.489,00	0,00	17.489,00
28 846 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos Córregos e Riachos	17.489,00		17.489,00
	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos Córregos e Riachos			
28 846 1304	Serv. da Dívida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	8.457,00	0,00	8.457,00
28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde	8.457,00		8.457,00
	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde			
TOTAL		646.810,50	112.619,00	759.429,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Política DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	105.531,00	105.531,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.531,00	105.531,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	105.531,00	105.531,00
04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação Política		105.531,00	105.531,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação Política			
TOTAL		0,00	105.531,00	105.531,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Secretaria Municipal de Relações Institucionais
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Relações Institucionais DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	45.508,00	45.508,00
04 122	Administração Geral	0,00	45.508,00	45.508,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	45.508,00	45.508,00
04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais		45.508,00	45.508,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais			
TOTAL		0,00	45.508,00	45.508,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	90.452,00	32.207,00	122.659,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	90.452,00	32.207,00	122.659,00
15 451 0052	Administração Geral	90.452,00	32.207,00	122.659,00
15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins	90.452,00		90.452,00
	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins			
15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		32.207,00	32.207,00
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
18	Gestão Ambiental	0,00	159.329,00	159.329,00
18 122	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente		159.329,00	159.329,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente			
TOTAL		90.452,00	191.536,00	281.988,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Secretaria Municipal de Cultura
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	17.458,00	788.064,50	805.522,50
13 122	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura		117.235,00	117.235,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	17.458,00	670.829,50	688.287,50
13 392 0473	Difusão Cultural	17.458,00	597.220,50	614.678,50
13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	10.458,00		10.458,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes			
13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura	7.000,00		7.000,00
	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura			
13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclóricas Artísticas e Culturais		588.850,50	588.850,50
	Desenvolvimento de Atividades Folclóricas Artísticas e Culturais			
13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos		8.370,00	8.370,00
	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos			
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	73.609,00	73.609,00
13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		73.609,00	73.609,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		17.458,00	788.064,50	805.522,50

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Secretaria Municipal de Juventude
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	88.111,50	88.111,50
27 122	Administração Geral	0,00	88.111,50	88.111,50
27 122 0052	Administração Geral	0,00	88.111,50	88.111,50
27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude		88.111,50	88.111,50
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude			
TOTAL		0,00	88.111,50	88.111,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	16.520,00	131.141,00	147.661,00
14 122	Administração Geral	16.520,00	131.141,00	147.661,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	16.520,00	131.141,00	147.661,00
14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículos - Sec. da Mulher	6.520,00		6.520,00
	Aquisição de Veículos - Sec. da Mulher			
14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher			
14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher		29.601,00	29.601,00
	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher			
14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher		101.540,00	101.540,00
	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher			
TOTAL		16.520,00	131.141,00	147.661,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
12	Educação	357.858,30	9.193.494,20	9.551.352,50
12 361	Ensino Fundamental	357.858,30	7.535.289,15	7.893.147,45
12 361 0403	Ensino Fundamental	341.834,30	7.490.482,15	7.832.316,45
12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 30%	196.648,30		196.648,30
12 361 0403 1.055	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 30%			
12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	100.044,00		100.044,00
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB			
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolares	30.142,00		30.142,00
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolares			
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para a Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	15.000,00		15.000,00
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para a Rede Municipal de Ensino - FUNDEB			
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino Fundamental		2.029.152,00	2.029.152,00
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino Fundamental			
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Fundamental		5.461.330,15	5.461.330,15
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Fundamental			
12 361 0407	Transporte Escolar	16.024,00	44.807,00	60.831,00
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	16.024,00		16.024,00
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB			
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 30%		24.692,00	24.692,00
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 30%			
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%		20.115,00	20.115,00
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.414.523,05	1.414.523,05
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.414.523,05	1.414.523,05
12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Infantil		1.017.191,70	1.017.191,70

- conti nua -

- continuação -

	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Infantil			
12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 30% Educação Infantil		397.331,35	397.331,35
	Manutenção de Atividades da Educação 30% Educação Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	243.682,00	243.682,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	243.682,00	243.682,00
12 366 0451 2.077	Manutenção das Atividades da Educação 30% EJA Manutenção das Atividades da Educação 30% EJA		83.994,00	83.994,00
12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - EJA		159.688,00	159.688,00
	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - EJA			
TOTAL			357.858,30	9.193.494,20
				9.551.352,50

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Fundo Municipal Saúde - Fms
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	67.045,00	0,00	67.045,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	0,00	35.000,00
04 302 0226	Investimento em Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
04 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatorial	35.000,00		35.000,00
	Aquisição de Ambulatorial			
04 782	Transporte Rodoviário	32.045,00	0,00	32.045,00
04 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	32.045,00	0,00	32.045,00
04 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.045,00		32.045,00
	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS			
TOTAL		67.045,00	0,00	67.045,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - 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	0,00	1.272.916,40	1.272.916,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	568.661,80	568.661,80
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	568.661,80	568.661,80
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		568.661,80	568.661,80
12 361	Ensino Fundamental	0,00	704.254,60	704.254,60
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	704.254,60	704.254,60
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		41.308,00	41.308,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		161.409,20	161.409,20
	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		285.302,00	285.302,00
	Manutenção do Programa Salário Educação QSE			
12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola		216.235,40	216.235,40
	Manutenção do Programa Esporte na Escola			
TOTAL		0,00	1.272.916,40	1.272.916,40

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 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	292.458,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	292.458,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	292.458,00
99 999 0999 9.999	Reserva de Contingência			292.458,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	292.458,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
10	Saúde	402.933,00	2.148.071,71	2.551.004,71
10 122	Administração Geral	85.245,00	33.931,00	119.176,00
10 122 0226	Investimento em Saúde	85.245,00	33.931,00	119.176,00
10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde	40.245,00		40.245,00
	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde			
10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde	45.000,00		45.000,00
	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde			
10 122 0226 2.043	Apoio a Gestante de Alto Risco		33.931,00	33.931,00
	Apoio a Gestante de Alto Risco			
10 301	Atenção Básica	71.000,00	2.114.140,71	2.185.140,71
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	2.023.049,71	2.023.049,71
10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde		1.970.908,71	1.970.908,71
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde			
10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		43.141,00	43.141,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 301 0096 2.046	Tratamento Fora de Domicílio - TFD		9.000,00	9.000,00
	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
10 301 0225	Atenção Básica	71.000,00	91.091,00	162.091,00
10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde			
10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	46.000,00		46.000,00
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde		91.091,00	91.091,00
	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.276,00	0,00	219.276,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	219.276,00	0,00	219.276,00
10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	37.540,00		37.540,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital	181.736,00		181.736,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital			
10 511	Saneamento Básico Rural	27.412,00	0,00	27.412,00
10 511 0613	Saneamento Básico	27.412,00	0,00	27.412,00
10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abastec. de	27.412,00		27.412,00

- conti nua -

- continuação -

Construção, Reforma e Ampliação de Poço
Artesiano e Sistema de Abastec. de
Água

TOTAL	402.933,00	2.148.071,71	2.551.004,71
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	83.836,00	576.437,28	660.273,28
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	31.280,00	39.280,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	8.000,00	31.280,00	39.280,00
08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social	8.000,00		8.000,00
	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social			
08 241 0120 2.050	Amparo Assistencial ao Idoso		31.280,00	31.280,00
	Amparo Assistencial ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	30.450,00	40.450,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	10.000,00	30.450,00	40.450,00
08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar			
08 243 0122 2.051	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente		30.450,00	30.450,00
	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	65.836,00	514.707,28	580.543,28
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	65.836,00	514.707,28	580.543,28
08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo	8.000,00		8.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo			
08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social	45.358,00		45.358,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social			
08 244 0124 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis	12.478,00		12.478,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis			
08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar		152.445,98	152.445,98
	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar			
08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social		243.411,30	243.411,30
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa Esperança		8.000,00	8.000,00
	Implantação e Manutenção do Bolsa Esperança			
08 244 0124 2.056	Amparo Assistencial a Gestante		22.476,00	22.476,00
	Amparo Assistencial a Gestante			
08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral		15.614,00	15.614,00
	Auxílio Funeral			
08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo		20.456,00	20.456,00

- conti nua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo			
08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social		23.297,00	23.297,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social			
08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes		29.007,00	29.007,00
	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes			
TOTAL			83.836,00	576.437,28
				660.273,28

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Fundo Municipal Saúde - Fms
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	582.415,88	6.563.956,38	7.146.372,26
10 122	Administração Geral	0,00	54.556,58	54.556,58
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	54.556,58	54.556,58
10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19		54.556,58	54.556,58
	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19			
10 244	Assistência Comunitária	319.289,30	2.320.611,40	2.639.900,70
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	1.737.275,20	1.737.275,20
10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		475.958,00	475.958,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		254.560,20	254.560,20
	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO		713.384,00	713.384,00
	Manutenção do Programa PAB FIXO			
10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais		30.669,00	30.669,00
	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais			
10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		20.647,00	20.647,00
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		27.432,00	27.432,00
	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde		209.193,00	209.193,00
	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
10 244 0200 2.110	Programa de Próteses Dentárias		5.432,00	5.432,00
	Programa de Próteses Dentárias			
10 244 0226	Investimento em Saúde	319.289,30	0,00	319.289,30
10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	262.689,30		262.689,30
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS			
10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS	56.600,00		56.600,00
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS			
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	583.336,20	583.336,20
10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica		583.336,20	583.336,20
	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
10 301	Atenção Básica	47.896,00	3.946.668,00	3.994.564,00
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	3.447.415,00	3.447.415,00
10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS		3.447.415,00	3.447.415,00

- cont i nua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	0,00	499.253,00	499.253,00
10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		499.253,00	499.253,00
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0226	Investimento em Saúde	47.896,00	0,00	47.896,00
10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman. Para Enfrentamento da Emergência de Saúde	47.896,00		47.896,00
	Aquisição de Equip. e Mater. Perman. Para Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID19			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.230,58	101.493,60	316.724,18
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	85.446,60	85.446,60
10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD		85.446,60	85.446,60
	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	16.047,00	16.047,00
10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento do SAMU		16.047,00	16.047,00
	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
10 302 0226	Investimento em Saúde	215.230,58	0,00	215.230,58
10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	215.230,58		215.230,58
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.626,80	140.626,80
10 304 0118	Vigilância Sanitária	0,00	140.626,80	140.626,80
10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária		119.539,80	119.539,80
	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária			
10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS		21.087,00	21.087,00
	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS			
TOTAL		582.415,88	6.563.956,38	7.146.372,26

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
08	Assistência Social	82.490,00	1.749.627,30	1.832.117,30
08 124	Controle Interno	0,00	6.413,00	6.413,00
08 124 0124	Assistencia Comunitaria	0,00	6.413,00	6.413,00
08 124 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		6.413,00	6.413,00
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	590.787,00	590.787,00
08 243 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	0,00	590.787,00	590.787,00
08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI		11.096,00	11.096,00
	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI			
08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII		10.874,00	10.874,00
	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII			
08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF		196.717,00	196.717,00
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF			
08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV		372.100,00	372.100,00
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV			
08 244	Assistência Comunitária	82.490,00	1.152.427,30	1.234.917,30
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	0,00	447.289,00	447.289,00
08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes		14.428,00	14.428,00
	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social		8.610,00	8.610,00
	Manutenção dos Programas de Assistência Social			
08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. De Assistência Social		383.724,00	383.724,00
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. De Assistência Social			
08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes		5.000,00	5.000,00
	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19		35.527,00	35.527,00
	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19			

- continua -

- continuação -

08 244 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	82.490,00	705.138,30	787.628,30
08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	48.745,00		48.745,00
	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			
08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. De Assistência Social - FMAS	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. De Assistência Social - FMAS			
08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS	8.745,00		8.745,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS			
08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS		235.361,00	235.361,00
	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS			
08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII		18.007,10	18.007,10
	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII			
08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		109.812,00	109.812,00
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			
08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância		341.958,20	341.958,20
	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância			
TOTAL		82.490,00	1.749.627,30	1.832.117,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 F.I.A Fundo da Infância e Adolescência
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 F.I.A - Fundo da Infância e Adolescência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	7.000,00	54.456,00	61.456,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	54.456,00	61.456,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	7.000,00	54.456,00	61.456,00
08 243 0122 1.081	Aquisição de Equipamentos	7.000,00		7.000,00
	Aquisição de Equipamentos			
08 243 0122 2.032	Manutenção e Func. das Ativ. Crianças e Adolescente		30.505,00	30.505,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Crianças e Adolescente			
08 243 0122 2.114	Manutenção e Func. do Fundo Municipal da Infância e Adoslescência		23.951,00	23.951,00
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal da Infância e Adoslescência			
TOTAL		7.000,00	54.456,00	61.456,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.140.374,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.458,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.458,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	680.458,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.916,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.916,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	50.458,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	135.458,70		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	57.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.217.374,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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				532.307,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.956,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.956,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	180.456,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	250.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.351,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.351,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	31.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	14.801,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					537.307,02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 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				3.387.830,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.005.591,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.005.591,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	587.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	286.328,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	131.703,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.382.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.382.239,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	24.458,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	786.412,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	129.514,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.005.827,00		
		1749000000	59.711,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	130.256,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	90.145,00		
		1749000000	25.412,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	130.504,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.425,20
4.4.00.00.00	Investimentos			124.425,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.425,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	124.425,20		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			286.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	286.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.798.255,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.056.080,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.478,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.478,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	280.478,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.713.601,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.713.601,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	358.723,50		
		1749000000	4.568,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	102.124,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.308.709,00		
		1749000000	244.578,00		
		1751000000	270.425,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	417.474,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.124.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.124.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.124.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	450.910,00		
		1700000000	471.877,00		
		1701000000	254.785,00		
		1749000000	606.106,00		
		1750000000	330.452,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.180.210,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				566.767,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.909,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.909,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	220.045,00		
		1749000000	50.412,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	28.452,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.858,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.412,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	14.583,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	26.714,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	129.721,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	32.998,00		
		1749000000	15.230,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	7.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			32.452,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		32.452,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1749000000	32.452,00		
TOTAL DA DESPESA					606.219,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.592,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.592,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	38.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	25.142,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.638,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.638,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	36.837,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.615,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	39.620,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	28.154,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.941,80
4.4.00.00.00	Investimentos			163.941,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.941,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	121.526,00		
		1700000000	22.415,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
		1708000000	12.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					381.171,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.457.797,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.587,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.587,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	100.425,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
		1500100100	28.162,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.304.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.304.210,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	4.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1500100100	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	371.953,00		
		1500100100	249.379,00		
		1570000000	70.425,00		
		1571000000	35.263,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	4.253,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	80.035,00		
		1500100100	77.412,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	85.841,00		
		1500100100	198.425,00		
		1569000000	45.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	12.824,00		
		1500100100	32.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				404.592,53
4.4.00.00.00	Investimentos			396.046,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		396.046,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	34.000,00		
		1573000000	92.513,42		
		1749000000	25.745,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	137.925,36		
		1571000000	70.838,45		
		1573000000	35.024,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.546,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.546,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	8.546,00		
TOTAL DA DESPESA					1.862.390,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Esporte 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				302.408,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.334,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.334,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	45.786,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			237.074,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		237.074,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	136.221,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.046,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	38.362,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	25.445,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.368,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.368,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.368,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	95.412,00		
		1570000000	205.456,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.500,00		
TOTAL DA DESPESA					612.776,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.619,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.619,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.619,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1632000000	35.019,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1632000000	26.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1632000000	37.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1632000000	13.128,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				646.810,50
4.4.00.00.00	Investimentos			638.353,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		638.353,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	550.452,00		
		1700000000	17.489,00		
		1701000000	70.412,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.457,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.457,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	8.457,00		
TOTAL DA DESPESA					759.429,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Política DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.531,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.531,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.531,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.546,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.965,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.745,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.652,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.623,00		
TOTAL DA DESPESA					105.531,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Relações Institucionais DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.111,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.111,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.548,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.563,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.397,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.569,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.569,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.125,00		
TOTAL DA DESPESA					45.508,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.536,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.689,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.689,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	115.236,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.453,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.847,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.523,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	14.568,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.426,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	17.087,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.243,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.452,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1749000000	78.452,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					281.988,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura 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				788.064,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.481,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.481,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.116,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	17.365,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.583,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.583,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.526,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	31.870,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	18.680,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	46.582,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	580.036,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	28.889,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.458,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.458,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.458,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			7.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					805.522,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude 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				88.111,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.236,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.236,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	48.236,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.000,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.896,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.563,00		
TOTAL DA DESPESA					88.111,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher 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				131.141,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.806,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.806,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.258,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.335,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.256,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.321,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	17.021,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.337,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.520,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					147.661,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.193.494,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.848.381,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.848.381,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	480.250,60		
		1540107000	372.168,55		
		1541107000	283.722,05		
		1542000000	50.425,00		
		1542107000	364.299,70		
		1543000000	15.425,00		
		1544000000	70.425,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	515.425,00		
		1540107000	3.800.458,00		
		1541107000	504.105,55		
		1542107000	542.892,00		
		1543000000	265.001,00		
		1544000000	219.533,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	25.000,00		
		1540107000	150.253,00		
		1542000000	50.412,00		
		1542107000	110.000,00		
		1543000000	14.586,00		
		1544000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.345.112,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.345.112,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	30.000,00		
		1542000000	15.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	2.140,00		
		1541000000	337.640,40		
		1542000000	100.877,00		
		1543000000	15.874,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540107000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	16.458,00		
		1542000000	20.014,00		
		1543000000	16.586,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	690.835,35		
		1543000000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540107000	30.000,00		
		1542000000	2.563,00		
		1544000000	40.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.858,30
4.4.00.00.00	Investimentos			357.858,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		357.858,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	100.044,00		
		1749000000	30.142,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	31.024,00		
		1542000000	196.648,30		

TOTAL DA DESPESA | 9.551.352,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

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				67.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.045,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1621000000	67.045,00		
TOTAL DA DESPESA					67.045,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.272.916,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.272.916,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.272.916,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	260.473,00		
		1550000000	125.478,00		
		1551000000	25.000,00		
		1552000000	412.457,80		
		1553000000	80.456,20		
		1569000000	85.250,40		
		1570000000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1550000000	10.350,00		
		1551000000	7.852,00		
		1552000000	4.587,00		
		1553000000	15.000,00		
		1569000000	22.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.456,00		
		1500100100	25.000,00		
		1550000000	25.486,00		
		1553000000	22.412,00		
		1569000000	25.846,00		
		1599000000	25.683,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1550000000	8.563,00		
		1552000000	4.569,00		
		1553000000	8.541,00		
		1569000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.272.916,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				292.458,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			292.458,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		292.458,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	292.458,00		
TOTAL DA DESPESA					292.458,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.148.071,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.549.169,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.169,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.000.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	534.117,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			598.902,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		598.902,60		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100200	18.453,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	230.425,00		
		1631000000	42.238,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	50.092,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	116.014,60		
		1631000000	45.236,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	39.478,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	28.456,00		
		1500100200	4.587,00		
		1631000000	8.523,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				402.933,00
4.4.00.00.00	Investimentos			362.688,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		362.688,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	60.004,00		
		1601000000	58.478,00		
		1631000000	63.254,00		
		1632000000	64.952,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	93.000,00		
		1632000000	23.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.245,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.245,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	40.245,00		
TOTAL DA DESPESA					2.551.004,71

Secretaria Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS

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				576.437,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.940,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.940,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	61.785,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	141.607,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.546,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.497,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.497,20		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	45.162,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	55.641,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	14.473,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	79.089,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	113.644,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	41.488,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.836,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.836,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.836,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.478,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	63.358,00		
TOTAL DA DESPESA					660.273,28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.559.831,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.534.776,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.534.776,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	5.487,00		
		1600000000	1.464.033,70		
		1602000000	20.125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1600000000	939.228,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	10.000,00		
		1600000000	95.903,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.025.054,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.025.054,68		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1600000000	5.021,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1600000000	80.458,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.231,00		
		1500100200	40.250,30		
		1600000000	1.598.478,50		
		1602000000	10.094,58		
		1632000000	15.458,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1600000000	380.425,60		
		1602000000	5.236,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.236,00		
		1500100200	8.452,00		
		1600000000	89.467,00		
		1602000000	5.214,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.215,00		
		1500100200	32.523,00		
		1600000000	1.174.051,50		
		1602000000	5.236,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1600000000	87.425,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.365,00		
		1500100200	14.988,00		
		1600000000	451.702,60		
		1602000000	4.526,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital							586.540,88
4.4.00.00.00	Investimentos						541.528,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					541.528,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1601000000				60.458,00		
		1621000000				74.102,00		
		1635000000				15.658,58		
		1659000000				20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1601000000				267.025,30		
		1602000000				4.125,00		
		1603000000				47.896,00		
		1621000000				25.410,00		
		1635000000				26.854,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras						45.012,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas					45.012,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000				45.012,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.146.372,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra 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				1.744.413,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			431.335,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		431.335,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	408.923,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	7.412,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.313.078,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.078,20		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1660000000	4.865,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1660000000	665.223,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1660000000	86.959,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	1.225,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	80.959,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	330.795,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	4.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	117.352,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.704,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.704,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1660000000	8.745,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	48.745,00		
		1660000000	15.214,00		
		1661000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.832.117,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 F.I.A - Fundo da Infância e Adolescência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.456,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.719,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.719,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	9.782,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	9.797,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	6.140,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.737,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.737,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	10.082,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1660000000	6.137,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	6.272,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	6.246,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					61.456,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.581.716,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.498.610,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.498.610,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.711.169,52		
		1500100100	100.425,00		
		1540000000	480.250,60		
		1540107000	372.168,55		
		1541107000	283.722,05		
		1542000000	50.425,00		
		1542107000	364.299,70		
		1543000000	15.425,00		
		1544000000	70.425,00		
		1749000000	50.412,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.418.809,50		
		1500100100	28.162,48		
		1540000000	515.425,00		
		1540107000	3.800.458,00		
		1541107000	504.105,55		
		1542107000	542.892,00		
		1543000000	265.001,00		
		1544000000	219.533,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	331.251,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	25.000,00		
		1540107000	150.253,00		
		1542000000	50.412,00		
		1542107000	110.000,00		
		1543000000	14.586,00		
		1544000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.083.105,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.083.105,35		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	4.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	133.552,00		
		1500100100	23.000,00		
		1540000000	30.000,00		
		1542000000	15.000,00		
		1543000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.854.832,80
		1500100100	509.852,00
		1540000000	2.140,00
		1541000000	337.640,40
		1542000000	100.877,00
		1543000000	15.874,00
		1550000000	125.478,00
		1551000000	25.000,00
		1552000000	412.457,80
		1553000000	80.456,20
		1569000000	85.250,40
		1570000000	132.425,00
		1571000000	35.263,00
		1632000000	35.019,00
		1749000000	4.568,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	18.680,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	4.253,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	74.191,00
		1540107000	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	558.950,00
		1500100100	77.412,00
		1540000000	16.458,00
		1542000000	20.014,00
		1543000000	16.586,00
		1550000000	10.350,00
		1551000000	7.852,00
		1552000000	4.587,00
		1553000000	15.000,00
		1569000000	22.456,00
		1632000000	26.712,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.415.196,20
		1500100100	223.425,00
		1540000000	690.835,35
		1543000000	14.000,00
		1550000000	25.486,00
		1553000000	22.412,00
		1569000000	70.846,00
		1599000000	25.683,00
		1632000000	37.760,00
		1749000000	304.289,00
		1751000000	270.425,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	130.256,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	4.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	94.145,00
		1749000000	25.412,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	716.629,20		
		1500100100	32.700,00		
		1540107000	30.000,00		
		1542000000	2.563,00		
		1544000000	40.125,00		
		1550000000	8.563,00		
		1552000000	4.569,00		
		1553000000	8.541,00		
		1569000000	7.000,00		
		1632000000	13.128,00		
		1749000000	15.230,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.366.598,33	4.739.053,33
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.366.598,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	687.848,00		
		1500100100	34.000,00		
		1500100200	550.452,00		
		1540000000	100.044,00		
		1570000000	205.456,00		
		1573000000	92.513,42		
		1700000000	511.781,80		
		1701000000	325.197,50		
		1749000000	740.445,00		
		1750000000	330.452,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	237.903,20		
		1500100100	137.925,36		
		1540000000	31.024,00		
		1542000000	196.648,30		
		1571000000	70.838,45		
		1573000000	35.024,30		
		1621000000	67.045,00		
		1708000000	12.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			37.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	37.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			335.455,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		335.455,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	294.546,00		
		1500100200	8.457,00		
		1749000000	32.452,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				292.458,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			292.458,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		292.458,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	292.458,00		

TOTAL DA DESPESA | 27.613.227,63

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.083.209,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.752.939,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.752.939,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	61.785,60		
		1500100200	1.005.539,00		
		1600000000	1.464.033,70		
		1602000000	20.125,00		
		1660000000	418.705,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	141.607,98		
		1500100200	534.117,11		
		1600000000	939.228,00		
		1660000000	24.797,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.546,50		
		1500100200	25.000,00		
		1600000000	95.903,00		
		1660000000	13.552,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.330.269,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.330.269,68		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	45.162,00		
		1500100200	18.453,00		
		1600000000	5.021,00		
		1660000000	4.865,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
		1500100200	15.400,00		
		1600000000	80.458,00		
		1660000000	31.482,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.872,00		
		1500100200	270.675,30		
		1600000000	1.598.478,50		
		1602000000	10.094,58		
		1631000000	42.238,00		
		1632000000	15.458,00		
		1660000000	671.360,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	14.473,00		
		1600000000	380.425,60		
		1602000000	5.236,00		
		1660000000	86.959,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	1.225,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	83.325,20		
		1500100200	58.544,00		
		1600000000	89.467,00		
		1602000000	5.214,00		
		1660000000	87.231,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	117.859,00		
		1500100200	148.537,60		
		1600000000	1.174.051,50		
		1602000000	5.236,00		
		1631000000	45.236,00		
		1660000000	337.041,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	39.478,00		
		1600000000	87.425,60		
		1660000000	4.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	72.309,00		
		1500100200	19.575,00		
		1600000000	451.702,60		
		1602000000	4.526,00		
		1631000000	8.523,00		
		1660000000	117.352,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.082.756,88	1.168.013,88
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.082.756,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.478,00		
		1500100200	60.004,00		
		1601000000	118.936,00		
		1621000000	74.102,00		
		1631000000	63.254,00		
		1632000000	64.952,00		
		1635000000	15.658,58		
		1659000000	20.000,00		
		1660000000	8.745,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	112.103,00		
		1500100200	93.000,00		
		1601000000	267.025,30		
		1602000000	4.125,00		
		1603000000	47.896,00		
		1621000000	25.410,00		
		1632000000	23.000,00		
		1635000000	26.854,00		
		1660000000	22.214,00		
		1661000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			85.257,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		85.257,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	40.245,00		
		1601000000	45.012,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.251.223,55

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	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
01 031	Ação Legislativa	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	77.000,00	1.140.374,70	1.217.374,70
04	Administração	1.565.598,20	6.781.855,22	8.626.496,42
04 122	Administração Geral	1.010.185,20	6.647.021,22	7.911.019,42
04 122 0002	Energia Fotovoltaica	855.760,00	0,00	855.760,00
04 122 0052	Administração Geral	144.425,20	6.614.021,22	6.874.003,42
04 122 0710	Estradas Vicinais	10.000,00	33.000,00	43.000,00
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Servidor	0,00	0,00	138.256,00
04 123	Administração Financeira	7.000,00	0,00	32.230,00
04 123 0054	Administração Financeira	7.000,00	0,00	7.000,00
04 123 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	25.230,00
04 124	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	0,00	35.000,00
04 302 0226	Investimento em Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	441.368,00	77.893,00	519.261,00
04 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	441.368,00	42.500,00	483.868,00
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	35.393,00	35.393,00
04 452	Serviços Urbanos	40.000,00	42.535,00	82.535,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Pública	30.000,00	20.648,00	50.648,00
04 452 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	21.887,00	21.887,00
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	32.045,00	0,00	32.045,00
04 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	32.045,00	0,00	32.045,00
12	Educação	753.904,83	11.924.208,08	12.678.112,91
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	568.661,80	568.661,80
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	568.661,80	568.661,80
12 361	Ensino Fundamental	692.914,83	9.576.565,23	10.269.480,06
12 361 0403	Ensino Fundamental	341.834,30	7.549.541,15	7.891.375,45
12 361 0407	Transporte Escolar	38.524,00	44.807,00	83.331,00
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	312.556,53	1.982.217,08	2.294.773,61
12 365	Educação Infantil	60.990,00	1.535.299,05	1.596.289,05
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.414.523,05	1.414.523,05
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	60.990,00	120.776,00	181.766,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	243.682,00	243.682,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	243.682,00	243.682,00

- cont inua -

- cont inuação -

13	Cultura	17.458,00	788.064,50	805.522,50
13 122	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 392	Difusão Cultural	17.458,00	670.829,50	688.287,50
13 392 0473	Difusão Cultural	17.458,00	597.220,50	614.678,50
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	73.609,00	73.609,00
14	Direito da Cidadania	16.520,00	131.141,00	147.661,00
14 122	Administração Geral	16.520,00	131.141,00	147.661,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	16.520,00	131.141,00	147.661,00
15	Urbanismo	145.577,00	32.207,00	177.784,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	55.125,00	0,00	55.125,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	45.125,00	0,00	45.125,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	90.452,00	32.207,00	122.659,00
15 451 0052	Administração Geral	90.452,00	32.207,00	122.659,00
16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	871.289,50	136.187,00	1.007.476,50
17 511	Saneamento Básico Rural	800.877,00	0,00	800.877,00
17 511 0613	Saneamento Basico	800.877,00	0,00	800.877,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.412,50	136.187,00	206.599,50
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	70.412,50	112.619,00	183.031,50
17 512 0613	Saneamento Basico	0,00	23.568,00	23.568,00
18	Gestão Ambiental	73.941,80	293.074,00	367.015,80
18 122	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	17.557,00	17.557,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	0,00	17.557,00	17.557,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.415,80	69.401,00	103.816,80
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	12.000,00	69.401,00	81.401,00
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	22.415,80	0,00	22.415,80
18 605	Abastecimento	39.526,00	21.431,00	60.957,00
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	17.000,00	0,00	17.000,00
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	12.000,00	0,00	12.000,00
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	10.526,00	21.431,00	31.957,00
18 606	Extensão Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
20	Agricultura	98.000,00	93.042,00	191.042,00
20 122	Administração Geral	98.000,00	93.042,00	191.042,00
20 122 0052	Administração Geral	8.000,00	93.042,00	101.042,00
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00
25	Energia	50.000,00	542.848,00	592.848,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	542.848,00	592.848,00
25 752 0506	Iluminação Pública	50.000,00	542.848,00	592.848,00
26	Transporte	396.452,00	49.152,00	445.604,00
26 782	Transporte Rodoviário	396.452,00	49.152,00	445.604,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	396.452,00	49.152,00	445.604,00
27	Desporto e Lazer	310.368,00	390.519,80	700.887,80
27 122	Administração Geral	0,00	288.849,80	288.849,80
27 122 0052	Administração Geral	0,00	288.849,80	288.849,80

- cont inua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	310.368,00	101.670,00	412.038,00
27 812 0721	Desporto Comunitario	310.368,00	101.670,00	412.038,00
28	Encargos Especiais	352.944,00	0,00	352.944,00
28 846	Outros Encargos Especiais	352.944,00	0,00	352.944,00
28 846 0625	Controle Ambiental	17.489,00	0,00	17.489,00
28 846 0800	Operação Especial	32.452,00	0,00	32.452,00
28 846 1304	Serv. da Dívida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Social	303.003,00	0,00	303.003,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	292.458,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	292.458,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	292.458,00

TOTAL

4.739.053,33

22.302.673,30

27.613.227,63

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	173.326,00	2.380.520,58	2.553.846,58
08 124	Controle Interno	0,00	6.413,00	6.413,00
08 124 0124	Assistencia Comunitaria	0,00	6.413,00	6.413,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	31.280,00	39.280,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	8.000,00	31.280,00	39.280,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	675.693,00	692.693,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	17.000,00	84.906,00	101.906,00
08 243 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	0,00	590.787,00	590.787,00
08 244	Assistência Comunitária	148.326,00	1.667.134,58	1.815.460,58
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	65.836,00	961.996,28	1.027.832,28
08 244 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	82.490,00	705.138,30	787.628,30
10	Saúde	985.348,88	8.712.028,09	9.697.376,97
10 122	Administração Geral	85.245,00	88.487,58	173.732,58
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	54.556,58	54.556,58
10 122 0226	Investimento em Saúde	85.245,00	33.931,00	119.176,00
10 244	Assistência Comunitária	319.289,30	2.320.611,40	2.639.900,70
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	1.737.275,20	1.737.275,20
10 244 0226	Investimento em Saúde	319.289,30	0,00	319.289,30
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	583.336,20	583.336,20
10 301	Atenção Básica	118.896,00	6.060.808,71	6.179.704,71
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	5.470.464,71	5.470.464,71
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	0,00	499.253,00	499.253,00
10 301 0225	Atenção Básica	71.000,00	91.091,00	162.091,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	47.896,00	0,00	47.896,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.506,58	101.493,60	536.000,18
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	85.446,60	85.446,60
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	16.047,00	16.047,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	434.506,58	0,00	434.506,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.626,80	140.626,80
10 304 0118	Vigilância Sanitária	0,00	140.626,80	140.626,80
10 511	Saneamento Básico Rural	27.412,00	0,00	27.412,00
10 511 0613	Saneamento Basico	27.412,00	0,00	27.412,00
TOTAL		1.158.674,88	11.092.548,67	12.251.223,55

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	1.217.374,70	1.217.374,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.217.374,70	1.217.374,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.217.374,70	1.217.374,70
04	Administração	1.345.028,00	7.281.468,42	8.626.496,42
04 122	Administração Geral	950.843,00	6.960.176,42	7.911.019,42
04 122 0002	Energia Fotovoltaica	655.308,00	200.452,00	855.760,00
04 122 0052	Administração Geral	295.535,00	6.578.468,42	6.874.003,42
04 122 0710	Estradas Vicinais	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Servidor	0,00	138.256,00	138.256,00
04 123	Administração Financeira	15.230,00	17.000,00	32.230,00
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	15.230,00	10.000,00	25.230,00
04 124	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	14.406,00	14.406,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	0,00	35.000,00
04 302 0226	Investimento em Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	281.910,00	237.351,00	519.261,00
04 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	281.910,00	201.958,00	483.868,00
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	35.393,00	35.393,00
04 452	Serviços Urbanos	30.000,00	52.535,00	82.535,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Pública	30.000,00	20.648,00	50.648,00
04 452 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	21.887,00	21.887,00
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	32.045,00	0,00	32.045,00
04 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	32.045,00	0,00	32.045,00
12	Educação	12.090.803,91	587.309,00	12.678.112,91
12 306	Alimentação e Nutrição	568.661,80	0,00	568.661,80
12 306 0251	Alimentação Escolar	568.661,80	0,00	568.661,80
12 361	Ensino Fundamental	9.802.947,06	466.533,00	10.269.480,06
12 361 0403	Ensino Fundamental	7.844.316,45	47.059,00	7.891.375,45
12 361 0407	Transporte Escolar	83.331,00	0,00	83.331,00
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	1.875.299,61	419.474,00	2.294.773,61
12 365	Educação Infantil	1.475.513,05	120.776,00	1.596.289,05
12 365 0401	Educação Infantil	1.414.523,05	0,00	1.414.523,05
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	60.990,00	120.776,00	181.766,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	243.682,00	0,00	243.682,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	243.682,00	0,00	243.682,00

- conti nua -

- cont inuação -

13	Cultura	0,00	805.522,50	805.522,50
13 122	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	117.235,00	117.235,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	688.287,50	688.287,50
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	614.678,50	614.678,50
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	73.609,00	73.609,00
14	Direito da Cidadania	0,00	147.661,00	147.661,00
14 122	Administração Geral	0,00	147.661,00	147.661,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	0,00	147.661,00	147.661,00
15	Urbanismo	133.577,00	44.207,00	177.784,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	55.125,00	0,00	55.125,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	45.125,00	0,00	45.125,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	78.452,00	44.207,00	122.659,00
15 451 0052	Administração Geral	78.452,00	44.207,00	122.659,00
16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	983.908,50	23.568,00	1.007.476,50
17 511	Saneamento Básico Rural	800.877,00	0,00	800.877,00
17 511 0613	Saneamento Basico	800.877,00	0,00	800.877,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	183.031,50	23.568,00	206.599,50
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	183.031,50	0,00	183.031,50
17 512 0613	Saneamento Basico	0,00	23.568,00	23.568,00
18	Gestão Ambiental	43.561,80	323.454,00	367.015,80
18 122	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	159.329,00	159.329,00
18 452	Serviços Urbanos	9.146,00	8.411,00	17.557,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	9.146,00	8.411,00	17.557,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.415,80	69.401,00	103.816,80
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	12.000,00	69.401,00	81.401,00
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	22.415,80	0,00	22.415,80
18 605	Abastecimento	0,00	60.957,00	60.957,00
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	17.000,00	17.000,00
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	31.957,00	31.957,00
18 606	Extensão Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	25.356,00	25.356,00
20	Agricultura	0,00	191.042,00	191.042,00
20 122	Administração Geral	0,00	191.042,00	191.042,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	191.042,00	191.042,00
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	0,00	90.000,00	90.000,00
25	Energia	400.425,00	192.423,00	592.848,00
25 752	Energia Elétrica	400.425,00	192.423,00	592.848,00
25 752 0506	Iluminação Pública	400.425,00	192.423,00	592.848,00
26	Transporte	330.452,00	115.152,00	445.604,00
26 782	Transporte Rodoviário	330.452,00	115.152,00	445.604,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	330.452,00	115.152,00	445.604,00
27	Desporto e Lazer	205.456,00	495.431,80	700.887,80
27 122	Administração Geral	0,00	288.849,80	288.849,80
27 122 0052	Administração Geral	0,00	288.849,80	288.849,80

- cont inua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	205.456,00	206.582,00	412.038,00
27 812 0721	Desporto Comunitario	205.456,00	206.582,00	412.038,00
28	Encargos Especiais	58.398,00	294.546,00	352.944,00
28 846	Outros Encargos Especiais	58.398,00	294.546,00	352.944,00
28 846 0625	Controle Ambiental	17.489,00	0,00	17.489,00
28 846 0800	Operação Especial	32.452,00	0,00	32.452,00
28 846 1304	Serv. da Dívida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Social	8.457,00	294.546,00	303.003,00
99	Reserva de Contingência	0,00	292.458,00	292.458,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	292.458,00	292.458,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	292.458,00	292.458,00

TOTAL

15.601.610,21

12.011.617,42

27.613.227,63

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	1.844.828,30	709.018,28	2.553.846,58
08 124	Controle Interno	6.413,00	0,00	6.413,00
08 124 0124	Assistencia Comunitaria	6.413,00	0,00	6.413,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	39.280,00	39.280,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	39.280,00	39.280,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	652.243,00	40.450,00	692.693,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	61.456,00	40.450,00	101.906,00
08 243 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	590.787,00	0,00	590.787,00
08 244	Assistência Comunitária	1.186.172,30	629.288,28	1.815.460,58
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	447.289,00	580.543,28	1.027.832,28
08 244 0128	Gestão da Política de Promoção Ação Social	738.883,30	48.745,00	787.628,30
10	Saúde	9.652.873,97	44.503,00	9.697.376,97
10 122	Administração Geral	173.732,58	0,00	173.732,58
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	54.556,58	0,00	54.556,58
10 122 0226	Investimento em Saúde	119.176,00	0,00	119.176,00
10 244	Assistência Comunitária	2.639.900,70	0,00	2.639.900,70
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	1.737.275,20	0,00	1.737.275,20
10 244 0226	Investimento em Saúde	319.289,30	0,00	319.289,30
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	583.336,20	0,00	583.336,20
10 301	Atenção Básica	6.151.248,71	28.456,00	6.179.704,71
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	5.442.008,71	28.456,00	5.470.464,71
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	499.253,00	0,00	499.253,00
10 301 0225	Atenção Básica	162.091,00	0,00	162.091,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	47.896,00	0,00	47.896,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	519.953,18	16.047,00	536.000,18
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	85.446,60	0,00	85.446,60
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	16.047,00	16.047,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	434.506,58	0,00	434.506,58
10 304	Vigilância Sanitária	140.626,80	0,00	140.626,80
10 304 0118	Vigilância Sanitária	140.626,80	0,00	140.626,80
10 511	Saneamento Básico Rural	27.412,00	0,00	27.412,00
10 511 0613	Saneamento Basico	27.412,00	0,00	27.412,00
TOTAL		11.497.702,27	753.521,28	12.251.223,55

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal		1.217.374,70	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0204 Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Esporte		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Política		0,00	0,00	0,00
0212 Sec. Mun. de Relações Institucionais		0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude		0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra		0,00	0,00	0,00
0218 F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra		0,00	0,00	0,00
0219 F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra		0,00	0,00	0,00
0220 F. M. E - Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0221 F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.217.374,70	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	537.307,02	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	3.512.255,20	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	3.785.083,20	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	573.767,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	105.531,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	45.508,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	67.045,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.626.496,42	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	660.273,28	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	1.832.117,30	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	61.456,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.553.846,58	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	1.853.844,01
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	2.551.004,71	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	9.551.352,50
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	7.146.372,26	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.272.916,40
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.697.376,97	0,00	12.678.112,91

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	55.125,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	122.659,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	805.522,50	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	147.661,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		805.522,50	147.661,00	177.784,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	10.000,00	273.993,00	17.557,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	190.129,80
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	733.483,50	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	159.329,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	1.007.476,50	367.015,80

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	191.042,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	191.042,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	592.848,00	445.604,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	612.776,30
0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	88.111,50
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		592.848,00	445.604,00	700.887,80

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.217.374,70
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	537.307,02
0203	Secretaria Municipal de Administração	286.000,00	0,00	3.798.255,20
0204	Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	5.180.210,20
0205	Secretaria Municipal de Finanças	32.452,00	0,00	606.219,00
0206	Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	381.171,80
0207	Sec. Municipal de Educação	8.546,00	0,00	1.862.390,01
0208	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	612.776,30
0209	Secretaria Municipal de Saúde	25.946,00	0,00	3.310.434,21
0210	Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	660.273,28
0211	Secretaria Mun. de Articulação Política	0,00	0,00	105.531,00
0212	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	45.508,00
0213	Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	281.988,00
0214	Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	805.522,50
0215	Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	88.111,50
0216	Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	147.661,00
0217	FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	9.551.352,50
0218	F. M. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	7.213.417,26
0219	F. M. A. S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	1.832.117,30
0220	F. M. E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.272.916,40
0221	F. I. A - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	61.456,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	292.458,00	292.458,00
TOTAL		352.944,00	292.458,00	39.864.451,18

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal				
	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal				
	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.140.374,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.458,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.458,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.458,00		
		Fonte 1500000000	680.458,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.916,70
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.916,70	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00	
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.458,00	
		Fonte 1500000000	50.458,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00	
		Fonte 1500000000	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.458,70	
		Fonte 1500000000	135.458,70	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.140.374,70

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.217.374,70

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatorial				
	Aquisição de Ambulatorial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1621000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.045,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.045,00		
		Fonte 1621000000	32.045,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.045,00
10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19				
	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.431,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.125,00		
		Fonte 1602000000	20.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.306,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.306,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.094,58		
		Fonte 1602000000	10.094,58		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.236,00		
		Fonte 1602000000	5.236,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.214,00		
		Fonte 1602000000	5.214,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.236,00		
		Fonte 1602000000	5.236,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.526,00		
		Fonte 1602000000	4.526,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.125,00		
	Fonte 1602000000	4.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.556,58
10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.958,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		435.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	435.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	380.000,00		
	Fonte 1600000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.958,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.958,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.745,00		
	Fonte 1600000000	15.745,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.487,00		
	Fonte 1600000000	5.487,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.203,00		
	Fonte 1600000000	15.203,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.523,00		
	Fonte 1600000000	4.523,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.958,00
10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			254.560,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.456,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.456,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.456,20		
	Fonte 1600000000	130.456,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		124.104,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.104,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.870,00		
	Fonte 1600000000	25.412,00		
	Fonte 1632000000	15.458,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.410,00		
	Fonte 1600000000	10.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.412,00		
	Fonte 1600000000	50.412,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.412,00		
	Fonte 1600000000	22.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	254.560,20
10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO			
	Manutenção do Programa PAB FIXO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			713.384,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.452,00		
	Fonte 1600000000	18.452,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.478,00		
	Fonte 1600000000	10.478,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		664.454,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	664.454,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	430.526,00		
	Fonte 1600000000	430.526,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.425,00		
	Fonte 1600000000	7.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.045,00		
	Fonte 1600000000	125.045,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	101.458,00		
	Fonte 1600000000	101.458,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	713.384,00
10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais			
	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.669,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.669,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.669,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.236,00		
	Fonte 1600000000	8.236,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.452,00		
	Fonte 1600000000	7.452,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.458,00		
	Fonte 1600000000	10.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.523,00		
	Fonte 1600000000	4.523,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.669,00
10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.647,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.647,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.647,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.325,00		
	Fonte 1600000000	6.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.236,00		
	Fonte 1600000000	5.236,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.523,00		
	Fonte 1500100200	4.523,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.563,00		
	Fonte 1500100200	4.563,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.647,00
10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.432,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.487,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.487,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.487,00		
	Fonte 1500100200		5.487,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.698,00		
	Fonte 1600000000		5.698,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.412,00		
	Fonte 1600000000		5.412,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.423,00		
	Fonte 1600000000		5.423,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.412,00		
	Fonte 1600000000		5.412,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.432,00
10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.193,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.193,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.193,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.236,00		
	Fonte 1600000000		15.236,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.457,00		
	Fonte 1600000000		8.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.256,00		
	Fonte 1600000000		150.256,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.244,00		
	Fonte 1600000000		35.244,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.193,00
10 244 0200 2.110	Programa de Próteses Dentárias				
	Programa de Próteses Dentárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.432,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.452,00		
	Fonte 1600000000		1.452,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.523,00		
	Fonte 1600000000		1.523,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.254,00		
	Fonte 1600000000		1.254,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.203,00		
	Fonte 1600000000	1.203,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.432,00
10.244.0226.1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			262.689,30
4.4.00.00.00	Investimentos		262.689,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	262.689,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	262.689,30		
	Fonte 1601000000	210.425,30		
	Fonte 1621000000	25.410,00		
	Fonte 1635000000	26.854,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	262.689,30
10.244.0226.1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS			
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.600,00		
	Fonte 1601000000	56.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.600,00
10.244.0230.2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			583.336,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		583.336,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	583.336,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.452,00		
	Fonte 1600000000	180.452,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	380.425,60		
	Fonte 1600000000	380.425,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.458,60		
	Fonte 1600000000	22.458,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	583.336,20
10.301.0096.2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.447.415,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.452.073,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.452.073,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	901.125,50		
	Fonte 1600000000	901.125,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.523,00		
	Fonte 1600000000	480.523,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.425,00		
	Fonte 1600000000	70.425,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.995.341,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.995.341,50	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.458,00	
		Fonte 1600000000	80.458,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		881.900,50	
		Fonte 1600000000	881.900,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.100,00	
		Fonte 1600000000	25.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.425,00	
		Fonte 1600000000	750.425,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00	
		Fonte 1600000000	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.458,00	
		Fonte 1600000000	250.458,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.447.415,00
10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			499.253,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			441.253,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		441.253,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00	
		Fonte 1600000000	31.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.253,00	
		Fonte 1600000000	400.253,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00	
		Fonte 1600000000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 1600000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00	
		Fonte 1500100200	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	499.253,00
10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman. Para Enfrentamento da Emergência de Saúde			
	Aquisição de Equip. e Mater. Perman. Para Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID19			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.896,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.896,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.896,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.896,00	
		Fonte 1603000000	47.896,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	47.896,00
10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.446,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.446,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.446,60		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.021,00		
	Fonte 1600000000	5.021,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.425,60		
	Fonte 1600000000	80.425,60		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.446,60
10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
	Manutenção e Funcionamento do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.047,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.047,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.231,00		
	Fonte 1500000000	5.231,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.236,00		
	Fonte 1500000000	4.236,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.215,00		
	Fonte 1500000000	4.215,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.365,00		
	Fonte 1500000000	2.365,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.047,00
10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.230,58
4.4.00.00.00	Investimentos		170.218,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.218,58		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.218,58		
	Fonte 1601000000	60.458,00		
	Fonte 1621000000	74.102,00		
	Fonte 1635000000	15.658,58		
	Fonte 1659000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		45.012,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	45.012,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	45.012,00		
	Fonte 1601000000	45.012,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	215.230,58
10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária			
	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.539,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.539,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.539,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.250,30		
	Fonte 1500100200	40.250,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.452,00		
	Fonte 1500100200	8.452,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.412,50		
		Fonte 1600000000	60.412,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.425,00		
		Fonte 1500100200	10.425,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.539,80
10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS				
	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.087,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.087,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.087,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.425,00		
		Fonte 1600000000	5.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.234,00		
		Fonte 1600000000	5.234,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.214,00		
		Fonte 1600000000	5.214,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.214,00		
		Fonte 1600000000	5.214,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.087,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.213.417,26

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 124 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.413,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.213,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.213,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.213,00		
		Fonte 1660000000	1.213,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.241,00		
		Fonte 1660000000	1.241,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.236,00		
		Fonte 1660000000	1.236,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.203,00		
		Fonte 1660000000	1.203,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.520,00		
		Fonte 1660000000	1.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.413,00
08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI				
	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.096,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.158,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.158,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.158,00		
		Fonte 1660000000	2.158,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.938,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.938,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.123,00		
		Fonte 1660000000	2.123,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.123,00		
		Fonte 1660000000	2.123,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.145,00		
		Fonte 1660000000	2.145,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.547,00		
		Fonte 1660000000	2.547,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.096,00
08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.874,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.145,00		
	Fonte 1660000000	2.145,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.729,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.729,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.135,00		
	Fonte 1660000000	2.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.143,00		
	Fonte 1660000000	2.143,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.351,00		
	Fonte 1660000000	2.351,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00		
	Fonte 1660000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.874,00
08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF			
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.717,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.236,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.236,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.236,00		
	Fonte 1660000000	15.236,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.481,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.481,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.253,00		
	Fonte 1660000000	100.253,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.563,00		
	Fonte 1660000000	8.563,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.213,00		
	Fonte 1660000000	50.213,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.452,00		
	Fonte 1660000000	22.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.717,00
08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV			
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			372.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.425,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.425,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.425,00		
	Fonte 1660000000	80.425,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		291.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	291.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.458,00		
	Fonte 1660000000	150.458,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.236,00		
	Fonte 1660000000	45.236,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.523,00		
	Fonte 1660000000	70.523,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.458,00		
	Fonte 1660000000	25.458,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	372.100,00
08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.428,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.456,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.456,00		
	Fonte 1660000000	2.456,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.972,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.365,00		
	Fonte 1660000000	2.365,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.458,00		
	Fonte 1660000000	2.458,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.365,00		
	Fonte 1660000000	2.365,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.145,00		
	Fonte 1660000000	2.145,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.639,00		
	Fonte 1660000000	2.639,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.428,00
08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social			
	Manutenção dos Programas de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.610,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.610,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.362,00		
	Fonte 1660000000	2.362,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.145,00		
	Fonte 1660000000	2.145,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.102,00		
	Fonte 1660000000	2.102,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.001,00		
	Fonte 1660000000	2.001,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.610,00
08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo			
	Mun. De Assistência Social			
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. De			
	Assistência Social			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			383.724,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.412,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.412,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.412,00		
	Fonte 1660000000	7.412,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		336.312,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	336.312,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.400,00		
	Fonte 1660000000	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.412,00		
	Fonte 1660000000	70.412,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.412,00		
	Fonte 1660000000	80.412,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.225,00		
	Fonte 1660000000	1.225,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.225,00		
	Fonte 1660000000	1.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	135.426,00		
	Fonte 1660000000	135.426,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.800,00		
	Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.412,00		
	Fonte 1660000000	25.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	383.724,00
08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.500,00		
	Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.500,00		
	Fonte 1660000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19			
	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.313,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.231,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.231,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.231,00		
	Fonte 1660000000	5.231,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.082,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.082,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.458,00		
		Fonte 1660000000	2.458,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.547,00		
		Fonte 1660000000	6.547,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.214,00		
		Fonte 1660000000	5.214,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.632,00		
		Fonte 1660000000	5.632,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.231,00		
		Fonte 1660000000	5.231,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.214,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.214,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.214,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.214,00		
		Fonte 1660000000	5.214,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.527,00
08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			
	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.745,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.745,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.745,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.745,00		
		Fonte 1500000000	48.745,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.745,00
08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. De Assistência Social - FMAS			
	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. De Assistência Social - FMAS			
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 1660000000	10.000,00	
		Fonte 1661000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS			
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.745,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.745,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.745,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.745,00		
		Fonte 1660000000	8.745,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.745,00
08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS			
	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.425,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.425,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.425,00		
		Fonte 1660000000	80.425,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.936,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.936,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.426,00		
		Fonte 1660000000	105.426,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.254,00		
		Fonte 1660000000	30.254,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.256,00		
		Fonte 1660000000	18.256,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.361,00
08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII			
	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.007,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.256,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.256,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.256,10		
		Fonte 1660000000	4.256,10	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.751,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.751,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.236,00		
		Fonte 1660000000	5.236,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.145,00		
		Fonte 1660000000	2.145,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.235,00		
		Fonte 1660000000	4.235,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.135,00		
		Fonte 1660000000	2.135,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.007,10
08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.812,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.125,00		
		Fonte 1660000000	50.125,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.687,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.687,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.236,00		
		Fonte 1660000000	50.236,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.563,00		
		Fonte 1660000000	2.563,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.523,00		
		Fonte 1660000000	4.523,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.365,00		
		Fonte 1660000000	2.365,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.812,00
08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância				
	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.958,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.253,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.253,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.253,00		
		Fonte 1660000000	140.253,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.705,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.705,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.425,00		
		Fonte 1660000000	170.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.001,00		
		Fonte 1660000000	5.001,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.043,20		
		Fonte 1660000000	20.043,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.236,00		
		Fonte 1660000000	5.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.958,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.832.117,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 30%				
	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.648,30
4.4.00.00.00	Investimentos			196.648,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		196.648,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		196.648,30		
		Fonte 1542000000	196.648,30		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	196.648,30
12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.044,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.044,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.044,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.044,00		
		Fonte 1540000000	100.044,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.044,00
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cachimba em Unid. Escolares				
	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cachimba em Unid. Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.142,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.142,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.142,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.142,00		
		Fonte 1749000000	30.142,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.142,00
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para a Rede Municipal de Ensino - FUNDEB				
	Aquisição de Veículos para a Rede Municipal de Ensino - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino Fundamental			
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.029.152,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.020.675,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.020.675,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	480.250,60		
		Fonte 1540000000	480.250,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	515.425,00		
		Fonte 1540000000	515.425,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.008.476,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.008.476,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	368.092,40		
		Fonte 1541000000	337.640,40	
		Fonte 1542000000	30.452,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.014,00		
		Fonte 1542000000	20.014,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.245,00		
		Fonte 1540000000	550.245,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.125,00		
		Fonte 1544000000	40.125,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.029.152,00
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Fundamental			
	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.461.330,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.431.330,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.431.330,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	655.890,60		
		Fonte 1540107000	372.168,55	
		Fonte 1541107000	283.722,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.625.186,55		
		Fonte 1540107000	3.800.458,00	
		Fonte 1541107000	504.105,55	
		Fonte 1543000000	250.478,00	
		Fonte 1544000000	70.145,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.253,00		
		Fonte 1540107000	150.253,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1540107000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.461.330,15
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB			
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.024,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.024,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.024,00		
	Fonte 1540000000	16.024,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.024,00
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 30%			
	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.692,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.692,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.692,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.000,00		
	Fonte 1540107000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.456,00		
	Fonte 1540000000	8.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.236,00		
	Fonte 1540000000	8.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.692,00
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%			
	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.115,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.115,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.115,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.140,00		
	Fonte 1540000000	2.140,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.002,00		
	Fonte 1540000000	8.002,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.410,00		
	Fonte 1540000000	7.410,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.563,00		
	Fonte 1542000000	2.563,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.115,00
12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Infantil			
	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.017.191,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.017.191,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.017.191,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	364.299,70		
		Fonte 1542107000	364.299,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	542.892,00		
		Fonte 1542107000	542.892,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
		Fonte 1542107000	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.017.191,70
12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 30% Educação Infantil			
	Manutenção de Atividades da Educação 30% Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			397.331,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		174.962,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	174.962,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.425,00		
		Fonte 1542000000	50.425,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	74.125,00		
		Fonte 1544000000	74.125,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.412,00		
		Fonte 1542000000	50.412,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		222.369,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	222.369,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.425,00		
		Fonte 1542000000	70.425,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 1543000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	124.944,35		
		Fonte 1540000000	124.944,35	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.331,35
12 366 0451 2.077	Manutenção das Atividades da Educação 30% EJA			
	Manutenção das Atividades da Educação 30% EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.994,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.534,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.425,00		
		Fonte 1543000000	15.425,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.523,00		
		Fonte 1543000000	14.523,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.586,00		
		Fonte 1543000000	14.586,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.874,00		
		Fonte 1543000000	15.874,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.586,00		
	Fonte 1543000000	4.586,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 1543000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.994,00
12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - EJA			
	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			159.688,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		159.688,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	159.688,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.425,00		
	Fonte 1544000000	70.425,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.263,00		
	Fonte 1544000000	75.263,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
	Fonte 1544000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.688,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.551.352,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - 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
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				568.661,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.661,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.661,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		559.505,80		
		Fonte 1500100100	85.048,00		
		Fonte 1552000000	412.457,80		
		Fonte 1570000000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.587,00		
		Fonte 1552000000	4.587,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.569,00		
		Fonte 1552000000	4.569,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	568.661,80
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.308,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.308,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1551000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.852,00		
		Fonte 1551000000	7.852,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.456,00		
		Fonte 1500000000	8.456,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.308,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.409,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.409,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.409,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.456,20		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
		Fonte 1553000000	80.456,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1553000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.412,00		
		Fonte 1553000000	22.412,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.541,00		
		Fonte 1553000000	8.541,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.409,20
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				
	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.302,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.302,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.302,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.903,00		
		Fonte 1500100100	90.425,00		
		Fonte 1550000000	125.478,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.350,00		
		Fonte 1550000000	10.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.486,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1550000000	25.486,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.563,00		
		Fonte 1550000000	8.563,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.302,00
12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola				
	Manutenção do Programa Esporte na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.235,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.235,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.235,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.250,40		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	85.250,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.456,00		
		Fonte 1569000000	22.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.529,00		
		Fonte 1569000000	25.846,00		
		Fonte 1599000000	25.683,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1569000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.235,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.272.916,40

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito				
	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica				
	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.545,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.545,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.545,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1500000000	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.345,00		
		Fonte 1500000000	2.345,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.250,00		
		Fonte 1500000000	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.545,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				501.356,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.956,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.956,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.456,02		
		Fonte 1500000000	180.456,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.500,00		
		Fonte 1500000000	250.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.400,00		
		Fonte 1500000000	25.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	501.356,02
04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.406,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.406,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.406,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.350,00		
		Fonte 1500000000	2.350,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.400,00		
		Fonte 1500000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.456,00		
		Fonte 1500000000	2.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.406,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					537.307,02

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.425,20
4.4.00.00.00	Investimentos			112.425,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.425,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.425,20		
		Fonte 1500000000	112.425,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	112.425,20
04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração				
	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.095.795,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.848,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.848,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		580.478,00		
		Fonte 1500000000	580.478,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.125,00		
		Fonte 1500000000	280.125,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.245,00		
		Fonte 1500000000	130.245,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.104.947,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.104.947,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		780.458,00		
		Fonte 1500000000	780.458,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.458,00		
		Fonte 1500000000	125.458,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.056.027,00		
		Fonte 1500000000	1.000.569,00		
		Fonte 1749000000	55.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		122.504,00		
		Fonte 1500000000	122.504,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.095.795,00
04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor				
	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.488,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.262,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.262,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.852,00		
		Fonte 1500000000	1.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.952,00		
		Fonte 1500000000	1.952,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.458,00		
		Fonte 1500000000	1.458,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.226,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.226,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.458,00		
		Fonte 1500000000	1.458,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.854,00		
		Fonte 1500000000	1.854,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.956,00		
		Fonte 1500000000	1.956,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.958,00		
		Fonte 1500000000	2.958,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.488,00
04 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo				
	Realização de Concurso Público e Seletivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.253,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.253,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.253,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.253,00		
		Fonte 1749000000	4.253,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.253,00
04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de				
	Serviços Militar				
	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços				
	Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.481,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.481,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.481,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.230,00		
		Fonte 1500000000	5.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.251,00		
		Fonte 1500000000	4.251,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00	
		Fonte 1500000000	4.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00	
		Fonte 1500000000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.300,00	
		Fonte 1500000000	2.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.481,00
04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatórios			
	Cumprimento de Precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.557,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.557,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.557,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		115.557,00	
		Fonte 1500000000	90.145,00	
		Fonte 1749000000	25.412,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	115.557,00
04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público - PASEP			
	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público - PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.256,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.256,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		130.256,00	
		Fonte 1500000000	130.256,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	138.256,00
28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária			
	Parcelamento da Dívida Previdenciária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			286.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			286.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		286.000,00	
		Fonte 1500000000	286.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	286.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.798.255,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 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
04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade				
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.709,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.709,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.709,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.583,00		
		Fonte 1500000000	14.583,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.256,00		
		Fonte 1500000000	14.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.458,00		
		Fonte 1500000000	115.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.412,00		
		Fonte 1500000000	25.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.709,00
04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.828,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			298.909,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		298.909,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		270.457,00		
		Fonte 1500000000	220.045,00		
		Fonte 1749000000	50.412,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.452,00		
		Fonte 1500000000	28.452,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.919,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.919,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.200,00		
		Fonte 1500000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.412,00		
		Fonte 1500000000	15.412,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.458,00		
		Fonte 1500000000	12.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.263,00		
		Fonte 1500000000	14.263,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.586,00		
		Fonte 1500000000	7.586,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	356.828,00
04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças				
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00			
	Fonte 1500000000	7.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		7.000,00
04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS				
	Contribuição Patronal ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.230,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.230,00			
	Fonte 1749000000	15.230,00			
	TOTAL DE RESERVA	-	-		25.230,00
28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal				
	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.452,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			32.452,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	32.452,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	32.452,00			
	Fonte 1749000000	32.452,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		32.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					606.219,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. 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
12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação				
	Manutenção do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.595,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.595,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.595,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.568,00		
		Fonte 1500000000	7.568,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.569,00		
		Fonte 1500000000	8.569,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.458,00		
		Fonte 1500000000	7.458,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.595,00
12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos				
	Conselhos Municipais				
	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.464,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.464,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.464,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.850,00		
		Fonte 1500000000	3.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.548,00		
		Fonte 1500000000	3.548,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.566,00		
		Fonte 1500000000	2.566,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.464,00
12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
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 1500100100	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola				
	Manutenção do Programa Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 1500100100	12.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipamentos e Material				
	Permanentes para Sec. de Educação				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes para				
	Sec. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.862,26
4.4.00.00.00	Investimentos			170.862,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.862,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.862,26		
		Fonte 1500100100	115.425,36		
		Fonte 1571000000	20.412,60		
		Fonte 1573000000	35.024,30		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.862,26
12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria				
	Municipal de Educação				
	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de				
	Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.425,85
4.4.00.00.00	Investimentos			50.425,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.425,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.425,85		
		Fonte 1571000000	50.425,85		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.425,85
12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades Escolares				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.042,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.042,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.042,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.042,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1573000000	35.042,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.042,00
12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo				
	Manutenção do Programa Escola do Campo				

- cont inua -

- cont inuação -

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 1500100100	7.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
12 361 0465 1.060	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.226,42
4.4.00.00.00	Investimentos		29.226,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.226,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	29.226,42		
		Fonte 1500100100	7.000,00	
		Fonte 1573000000	22.226,42	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.226,42
12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa			
	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 1500000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.800,00		
		Fonte 1500000000	2.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.900,00
12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			730.537,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.587,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.587,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.425,00		
		Fonte 1500100100	80.425,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.162,48		
		Fonte 1500100100	28.162,48	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		611.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	611.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		256.113,00		
		Fonte 1500100100	150.425,00		
		Fonte 1570000000	70.425,00		
		Fonte 1571000000	35.263,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.412,00		
		Fonte 1500100100	70.412,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.425,00		
		Fonte 1500100100	190.425,00		
		Fonte 1569000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.000,00		
		Fonte 1500100100	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.537,48
12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE				
	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				443.112,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.112,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		387.412,00		
		Fonte 1500000000	300.458,00		
		Fonte 1500100100	86.954,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 1500100100	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	443.112,00
12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo				
	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.953,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.953,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.953,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.253,00		
		Fonte 1500100100	4.253,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.500,00		
		Fonte 1500100100	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.953,00
12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro - Infância				
	Manutenção do Programa Pro - Infância				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.472,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.472,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.472,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.698,00		
		Fonte 1500000000	4.698,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.412,00		
		Fonte 1500000000	5.412,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.362,00		
		Fonte 1500000000	5.362,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.472,00
12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação			
	Capacitação de Profissionais de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.555,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.555,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.555,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.521,00		
		Fonte 1500000000	8.521,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.563,00		
		Fonte 1500000000	8.563,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.471,00		
		Fonte 1500000000	8.471,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.555,00
12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal			
	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.213,00		
		Fonte 1500000000	5.213,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.417,00		
		Fonte 1500000000	5.417,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.630,00
12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa			
	Brasil Alfabetização - BRALF			
	Manutenção e Funcionamento do Programa Brasil			
	Alfabetização - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.803,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.803,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.803,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.632,00		
		Fonte 1500000000	5.632,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.587,00		
		Fonte 1500000000	4.587,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.584,00		
		Fonte 1500000000	6.584,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.803,00
12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche				
	Construção, Ampliação e Reforma de Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.990,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.990,00		
		Fonte 1573000000	35.245,00		
		Fonte 1749000000	25.745,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.990,00
12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares				
	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.587,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.587,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.687,00		
		Fonte 1500000000	25.687,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.488,00		
		Fonte 1500000000	26.488,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.412,00		
		Fonte 1500000000	27.412,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.587,00
12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche				
	Manutenção e Funcionamento de Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.189,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.189,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.189,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.457,00		
		Fonte 1500000000	12.457,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.254,00		
		Fonte 1500000000	13.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.478,00		
		Fonte 1500000000	15.478,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.189,00
28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação				
	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.546,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.546,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.546,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.546,00		
		Fonte 1500000000	8.546,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.546,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.862.390,01

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 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 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde				
	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.245,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.245,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.245,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.245,00		
		Fonte 1500100200	40.245,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.245,00
10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde				
	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500100200	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 122 0226 2.043	Apoio a Gestante de Alto Risco				
	Apoio a Gestante de Alto Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.931,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.931,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.931,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		18.453,00		
		Fonte 1500100200	18.453,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.478,00		
		Fonte 1500100200	15.478,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.931,00
10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.970.908,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.549.169,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.169,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.052,00		
		Fonte 1500100200	1.000.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		534.117,11		
		Fonte 1500100200	534.117,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		421.739,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	421.739,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.400,00		
		Fonte 1500100200	15.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.425,00		
		Fonte 1500100200	230.425,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	107.458,60		
		Fonte 1500100200	107.458,60	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	28.456,00		
		Fonte 1500000000	28.456,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.970.908,71
10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.141,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.141,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.141,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.452,00		
		Fonte 1631000000	17.452,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.546,00		
		Fonte 1500100200	12.546,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.556,00		
		Fonte 1500100200	8.556,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.587,00		
		Fonte 1500100200	4.587,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.141,00
10 301 0096 2.046	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	9.000,00		
		Fonte 1500100200	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde			
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 1500100200	25.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
		Fonte 1632000000	23.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	46.000,00
10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.091,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.091,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.786,00		
		Fonte 1631000000	24.786,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.546,00		
		Fonte 1500100200	12.546,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.236,00		
		Fonte 1631000000	45.236,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.523,00		
		Fonte 1631000000	8.523,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.091,00
10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.540,00		
		Fonte 1632000000	37.540,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	37.540,00
10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital				
	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.736,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.736,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.736,00		
		Fonte 1500100200	60.004,00		
		Fonte 1601000000	58.478,00		
		Fonte 1631000000	63.254,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.736,00
10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abastec. de				
	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abastec. de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.412,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.412,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.412,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.412,00			
		Fonte 1632000000	27.412,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	27.412,00
17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários				
	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.452,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.452,00			
		Fonte 1500100200	550.452,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.452,00
17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário				
	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.412,50
4.4.00.00.00	Investimentos			70.412,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.412,50			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.412,50			
		Fonte 1701000000	70.412,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.412,50
17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários				
	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.956,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.956,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.956,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.456,00			
		Fonte 1632000000	22.456,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.456,00			
		Fonte 1632000000	12.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.458,00			
		Fonte 1632000000	25.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.586,00			
		Fonte 1632000000	4.586,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.956,00
17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água				
	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.663,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.663,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.663,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.563,00			
	Fonte 1632000000	12.563,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.256,00			
	Fonte 1632000000	14.256,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.302,00			
	Fonte 1632000000	12.302,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.542,00			
	Fonte 1632000000	8.542,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.663,00
28 846 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos Córregos e Riachos				
	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos Córregos e Riachos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.489,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.489,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.489,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.489,00			
	Fonte 1700000000	17.489,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.489,00
28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde				
	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.457,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.457,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.457,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.457,00			
	Fonte 1500100200	8.457,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.457,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.310.434,21

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social				
	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
08 241 0120 2.050	Amparo Assistencial ao Idoso				
	Amparo Assistencial ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.280,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		8.563,00		
		Fonte 1500000000	8.563,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.541,00		
		Fonte 1500000000	8.541,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.478,00		
		Fonte 1500000000	8.478,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.698,00		
		Fonte 1500000000	5.698,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.280,00
08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar				
	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0122 2.051	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente				
	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.450,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		7.456,00		
		Fonte 1500000000	7.456,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.689,00		
		Fonte 1500000000	5.689,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.564,00		
		Fonte 1500000000	8.564,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.741,00		
		Fonte 1500000000	8.741,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.450,00
08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo				
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.358,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.358,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.358,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.358,00		
		Fonte 1500000000	45.358,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.358,00
08 244 0124 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis				
	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.478,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.478,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.478,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.478,00		
		Fonte 1500000000	12.478,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.478,00
08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.445,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.984,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.984,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.984,98		
		Fonte 1500000000	95.984,98		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.461,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.461,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.458,00		
		Fonte 1500000000	18.458,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.456,00		
		Fonte 1500000000	12.456,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.547,00		
		Fonte 1500000000	8.547,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.445,98
08 244 0124 2.053		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social			
		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			243.411,30
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		108.955,10	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	108.955,10		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.785,60		
		Fonte 1500000000	54.785,60		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.623,00		
		Fonte 1500000000	45.623,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.546,50		
		Fonte 1500000000	8.546,50		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.456,20	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	134.456,20		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	15.478,00		
		Fonte 1500000000	15.478,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.003,20		
		Fonte 1500000000	25.003,20		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.412,00		
		Fonte 1500000000	70.412,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.563,00		
		Fonte 1500000000	8.563,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	243.411,30
08 244 0124 2.055		Implantação e Manutenção do Bolsa Esperança			
		Implantação e Manutenção do Bolsa Esperança			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
	3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 244 0124 2.056		Amparo Assistencial a Gestante			
		Amparo Assistencial a Gestante			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.476,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.476,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.476,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.487,00		
	Fonte 1500000000	5.487,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.869,00		
	Fonte 1500000000	5.869,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.642,00		
	Fonte 1500000000	5.642,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.478,00		
	Fonte 1500000000	5.478,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.476,00
08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral			
	Auxílio Funeral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.614,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.614,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.614,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.231,00		
	Fonte 1500000000	5.231,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.147,00		
	Fonte 1500000000	5.147,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.236,00		
	Fonte 1500000000	5.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.614,00
08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo			
	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.456,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.456,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.456,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.478,00		
	Fonte 1500000000	5.478,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.486,00		
	Fonte 1500000000	5.486,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.236,00		
	Fonte 1500000000	5.236,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.256,00		
	Fonte 1500000000	4.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.456,00
08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.297,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.297,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.297,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.586,00		
	Fonte 1500000000	4.586,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.458,00		
	Fonte 1500000000	7.458,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.623,00		
		Fonte 1500000000	5.623,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.630,00		
		Fonte 1500000000	5.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.297,00
08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes				
	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.007,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.007,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.007,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.425,00		
		Fonte 1500000000	10.425,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.326,00		
		Fonte 1500000000	9.326,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.256,00		
		Fonte 1500000000	9.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.007,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					660.273,28

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo

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 1.080	Implantação de Usina Fotovoltaica				
	Implantação de Usina Fotovoltaica para atender a demanda de Energia Elétrica da Municipalidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				855.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			855.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		855.760,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		855.760,00		
		Fonte 1500000000	200.452,00		
		Fonte 1701000000	254.785,00		
		Fonte 1749000000	400.523,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	855.760,00
04 122 0052 1.076	Construção e Ampliação de Prédios Públicos				
	Construção e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.269.527,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.478,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.478,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.478,50		
		Fonte 1500000000	280.478,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.927.048,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.927.048,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.120,50		
		Fonte 1500000000	260.120,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.310.425,00		
	Fonte 1500000000	1.150.425,00		
	Fonte 1749000000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	324.503,20		
	Fonte 1500000000	324.503,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.269.527,20
04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos			
	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			159.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos		159.458,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	159.458,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	159.458,00		
	Fonte 1500000000	159.458,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	159.458,00
04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas			
	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			201.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos		201.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.452,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	201.452,00		
		Fonte 1700000000	201.452,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	201.452,00
04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade			
	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.458,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.458,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.458,00		
		Fonte 1749000000	80.458,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.458,00
04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos			
	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.500,00		
		Fonte 1500000000	13.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros			
	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.393,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.393,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.393,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.458,00		
		Fonte 1500000000	12.458,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.457,00		
		Fonte 1500000000	11.457,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.478,00		
		Fonte 1500000000	11.478,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.393,00
04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e ampliação do Cemitério Público			
	Construção, Reforma e ampliação do Cemitério Público			
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 1749000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público Conservação e Manutenção do Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.648,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.648,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.648,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.648,00		
		Fonte 1500000000	5.648,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.648,00
04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas Conservação e Manutenção de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.887,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.887,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.887,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.687,00		
		Fonte 1500000000	5.687,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.652,00		
		Fonte 1500000000	8.652,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.548,00		
		Fonte 1500000000	7.548,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.887,00
04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias				
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 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
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 1700000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.125,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.125,00		
		Fonte 1749000000	45.125,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.125,00
16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais Construção de Unidade Habitacionais			
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 1700000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias Construção e Ampliação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.425,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.425,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.425,00		
		Fonte 1700000000	250.425,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.425,00
17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias Manutenção e Conservação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.568,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.568,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.568,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.458,00		
		Fonte 1500000000	7.458,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.652,00		
		Fonte 1500000000	8.652,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.458,00		
		Fonte 1500000000	7.458,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.568,00
18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.557,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.557,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.557,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.568,00		
		Fonte 1749000000	4.568,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.863,00		
	Fonte 1500000000	5.863,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.578,00		
	Fonte 1749000000	4.578,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.548,00		
	Fonte 1500000000	2.548,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.557,00
25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública			
	Expansão de Rede de Iluminação Pública			
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 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0506 2.013	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			542.848,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		542.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	542.848,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	430.425,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	Fonte 1749000000	80.000,00		
	Fonte 1751000000	270.425,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	85.423,00		
	Fonte 1500000000	85.423,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	542.848,00
26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de Vias de Acesso de Estradas Vicinai s			
	Construção, Recuperação, Expansão de Vias de Acesso de Estradas Vicinai s			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			396.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos		396.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	396.452,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	396.452,00		
	Fonte 1500000000	66.000,00		
	Fonte 1750000000	330.452,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	396.452,00
26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinai s			
	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinai s			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.152,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.152,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.152,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.152,00		
		Fonte 1500000000	24.152,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.152,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.180.210,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins				
	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.452,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.452,00		
		Fonte 1749000000	78.452,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.452,00
15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.207,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.207,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.563,00		
		Fonte 1500000000	9.563,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.524,00		
		Fonte 1500000000	8.524,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.120,00		
		Fonte 1500000000	4.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.207,00
18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.329,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.689,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.689,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.236,00		
		Fonte 1500000000	115.236,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.453,00		
		Fonte 1500000000	12.453,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.640,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.640,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.523,00	
		Fonte 1500000000	8.523,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.568,00	
		Fonte 1500000000	4.568,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.863,00	
		Fonte 1500000000	5.863,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.563,00	
		Fonte 1500000000	8.563,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.123,00	
		Fonte 1500000000	4.123,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	159.329,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

281.988,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.235,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.860,00		
		Fonte 1500000000	45.860,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.526,00		
		Fonte 1500000000	4.526,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.254,00		
		Fonte 1500000000	3.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.523,00		
		Fonte 1500000000	18.523,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.486,00		
		Fonte 1500000000	35.486,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.586,00		
		Fonte 1500000000	4.586,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.235,00
13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.458,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.458,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.458,00		
		Fonte 1500000000	10.458,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.458,00
13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura				
	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			7.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclóricas Artísticas e Culturais				
	Desenvolvimento de Atividades Folclóricas Artísticas e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				588.850,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.850,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	588.850,50			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.489,00			
		Fonte 1500000000	15.489,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.426,00		
		Fonte 1500000000	15.426,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.478,00		
		Fonte 1500000000	15.478,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530.412,50		
		Fonte 1500000000	530.412,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.045,00		
		Fonte 1500000000	12.045,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	588.850,50
13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Musica, com Distribuição de Kits para Alunos				
	Manutenção da Escola de Musica, com Distribuição de Kits para Alunos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.370,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.370,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.145,00			
		Fonte 1500000000	2.145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.123,00		
		Fonte 1500000000	2.123,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.102,00		
		Fonte 1500000000	2.102,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.370,00
13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.609,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.621,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.621,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.256,00			
		Fonte 1500000000	14.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.365,00		
		Fonte 1500000000	12.365,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.988,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.988,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.236,00			
		Fonte 1500000000	14.236,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.458,00		
		Fonte 1500000000	10.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.036,00		
		Fonte 1500000000	12.036,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.258,00		
		Fonte 1500000000	10.258,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.609,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

805.522,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos				
	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1708000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
18 541 0063 2.017	Ações Ambientais				
	Ações Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.306,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.306,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.306,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.425,00		
		Fonte 1500000000	10.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.425,00		
		Fonte 1500000000	10.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.456,00		
		Fonte 1500000000	10.456,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.306,00
18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Conservação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.095,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.095,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.095,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.456,00		
		Fonte 1500000000	8.456,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.547,00		
		Fonte 1500000000	8.547,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.569,00		
		Fonte 1500000000	8.569,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.523,00		
		Fonte 1500000000	4.523,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.095,00
18 541 0064 1.020	Construção e ampliação de Feiras e Matadouros				
	Construção e ampliação de Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.415,80
4.4.00.00.00	Investimentos			22.415,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.415,80			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.415,80			
	Fonte 1700000000	22.415,80			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		22.415,80
18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário				
	Programa de Desenvolvimento Agropecuário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
	Fonte 1500000000	8.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		8.000,00
18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas				
	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000,00			
	Fonte 1500000000	9.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		9.000,00
18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Piscicultura em açudes e Barragens				
	Desenvolvimento da Piscicultura em açudes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00			
	Fonte 1500000000	12.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		12.000,00
18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas				
	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.526,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.526,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.526,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.526,00			
	Fonte 1500000000	10.526,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.526,00
18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas				
	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.431,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.431,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.431,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.687,00			
		Fonte 1500000000	5.687,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.568,00			
		Fonte 1500000000	4.568,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.589,00			
		Fonte 1500000000	6.589,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.587,00			
		Fonte 1500000000	4.587,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.431,00
18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Rural				
	Apoio ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.356,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.356,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.587,00			
		Fonte 1500000000	6.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.589,00			
		Fonte 1500000000	6.589,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.548,00			
		Fonte 1500000000	6.548,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.632,00			
		Fonte 1500000000	5.632,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.356,00
20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura				
	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.000,00			
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.042,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		63.592,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.592,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.450,00		
	Fonte 1500000000	38.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.142,00		
	Fonte 1500000000	25.142,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.412,00		
	Fonte 1500000000	5.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.682,00		
	Fonte 1500000000	5.682,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.486,00		
	Fonte 1500000000	5.486,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.458,00		
	Fonte 1500000000	7.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.412,00		
	Fonte 1500000000	5.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.042,00
20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público			
	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público			
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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				381.171,80

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.738,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.334,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.334,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.786,00		
		Fonte 1500000000	45.786,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.548,00		
		Fonte 1500000000	7.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.404,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.404,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.478,30		
		Fonte 1500000000	105.478,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.478,00		
		Fonte 1500000000	5.478,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.036,00		
		Fonte 1500000000	12.036,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.412,00		
		Fonte 1500000000	7.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.738,30
27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.500,00
27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol				
	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.456,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.456,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.456,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	205.456,00		
		Fonte 1570000000	205.456,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.456,00
27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte			
	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.412,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.412,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.412,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.412,00		
		Fonte 1500000000	95.412,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.412,00
27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Esportes			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Esportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.389,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.389,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.389,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.478,00		
		Fonte 1500000000	5.478,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.698,00		
		Fonte 1500000000	5.698,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.213,00		
		Fonte 1500000000	5.213,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.389,00
27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol			
	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.967,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.967,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.967,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.630,00		
		Fonte 1500000000	12.630,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.458,00		
		Fonte 1500000000	12.458,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.478,00		
		Fonte 1500000000	12.478,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.401,00		
		Fonte 1500000000	12.401,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.967,00
27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador			
	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.314,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.314,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.314,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.635,00		
		Fonte 1500000000	12.635,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.412,00		
		Fonte 1500000000	8.412,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.635,00		
		Fonte 1500000000	8.635,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.632,00		
		Fonte 1500000000	5.632,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.314,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

612.776,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.111,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.236,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.236,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.236,00		
		Fonte 1500000000	48.236,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,50		
		Fonte 1500000000	8.000,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.896,00		
		Fonte 1500000000	6.896,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.458,00		
		Fonte 1500000000	7.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.458,00		
		Fonte 1500000000	10.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.563,00		
		Fonte 1500000000	2.563,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.111,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					88.111,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículos - Sec. da Mulher				
	Aquisição de Veículos - Sec. da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.520,00		
		Fonte 1500000000	6.520,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.520,00
14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher				
	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.601,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.601,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.601,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.456,00		
		Fonte 1500000000	7.456,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.458,00		
		Fonte 1500000000	7.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.452,00		
		Fonte 1500000000	8.452,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.235,00		
		Fonte 1500000000	6.235,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.601,00
14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.806,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.806,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.258,00		
		Fonte 1500000000	60.258,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.548,00		
		Fonte 1500000000	12.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.734,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.734,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.400,00		
		Fonte 1500000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 1500000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.863,00		
		Fonte 1500000000	5.863,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.569,00		
		Fonte 1500000000	8.569,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.102,00		
		Fonte 1500000000	4.102,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.540,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

147.661,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação Política				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.531,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.531,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.531,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.546,00		
		Fonte 1500000000	12.546,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.965,00		
		Fonte 1500000000	8.965,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.745,00		
		Fonte 1500000000	8.745,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.652,00		
		Fonte 1500000000	9.652,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.623,00		
		Fonte 1500000000	5.623,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.531,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					105.531,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Relações Institucionais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.111,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.111,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.548,00		
		Fonte 1500000000	6.548,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.563,00		
		Fonte 1500000000	8.563,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.397,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.587,00		
		Fonte 1500000000	4.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.569,00		
		Fonte 1500000000	4.569,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.569,00		
		Fonte 1500000000	8.569,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.547,00		
		Fonte 1500000000	8.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.125,00		
		Fonte 1500000000	4.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.508,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					45.508,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 F.I.A - Fundo da Infância e Adolescência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.081	Aquisição de Equipamentos				
	Aquisição de Equipamentos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
08 243 0122 2.032	Manutenção e Func. das Ativ. Crianças e Adolescente				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Crianças e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.266,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.266,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.578,00		
		Fonte 1660000000	4.578,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.563,00		
		Fonte 1660000000	4.563,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.125,00		
		Fonte 1660000000	4.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.239,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.756,00		
		Fonte 1660000000	4.756,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.123,00		
		Fonte 1660000000	4.123,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.258,00		
		Fonte 1660000000	4.258,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.102,00		
		Fonte 1660000000	4.102,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.505,00
08 243 0122 2.114	Manutenção e Func. do Fundo Municipal da Infância e Adoslescência				
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal da Infância e Adoslescência				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.951,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.453,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.453,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.204,00		
	Fonte 1660000000	5.204,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.234,00		
	Fonte 1660000000	5.234,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.015,00		
	Fonte 1660000000	2.015,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.498,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.498,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.326,00		
	Fonte 1660000000	5.326,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.014,00		
	Fonte 1660000000	2.014,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.014,00		
	Fonte 1660000000	2.014,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.144,00		
	Fonte 1660000000	2.144,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.951,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

61.456,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 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 0999 9.999	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				292.458,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			292.458,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		292.458,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		292.458,00		
		Fonte 1500000000	292.458,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	292.458,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					292.458,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00
01 01. 01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	20.000,00
01 01. 01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	7.000,00
02 02. 04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeit	5.000,00
02 03. 04 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração	112.425,20
02 03. 04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração	12.000,00
02 03. 28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária	286.000,00
02 04. 04 122 0002 1.080	Implantação de Usina Fotovoltaica	855.760,00
02 04. 04 122 0052 1.076	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	15.000,00
02 04. 04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	10.000,00
02 04. 04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos	159.458,00
02 04. 04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas	201.452,00
02 04. 04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade	80.458,00
02 04. 04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e ampliação do Cemitério Público	30.000,00
02 04. 04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias	10.000,00
02 04. 15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	10.000,00
02 04. 15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais	45.125,00
02 04. 16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais	10.000,00
02 04. 17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias	250.425,00
02 04. 25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública	50.000,00
02 04. 26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de Vias de Acesso de Estradas Vicinais	396.452,00
02 05. 04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças	7.000,00
02 05. 28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal	32.452,00
02 06. 18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos	12.000,00
02 06. 18 541 0064 1.020	Construção e ampliação de Feiras e Matadouros	22.415,80
02 06. 18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	8.000,00
02 06. 18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	9.000,00
02 06. 18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Psicologia em açudes e Barragens	12.000,00
02 06. 18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas	10.526,00
02 06. 20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura	8.000,00
02 06. 20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	10.000,00
02 06. 20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	80.000,00
02 07. 12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	10.000,00
02 07. 12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola	12.500,00
02 07. 12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes para Sec. de Educação	170.862,26
02 07. 12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação	50.425,85
02 07. 12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	55.042,00
02 07. 12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo	7.000,00
02 07. 12 361 0465 1.060	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	29.226,42
02 07. 12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	60.990,00
02 07. 28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação	8.546,00
02 08. 27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte	9.500,00
02 08. 27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol	205.456,00
02 08. 27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte	95.412,00
02 09. 10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde	40.245,00
02 09. 10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde	45.000,00
02 09. 10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde	25.000,00
02 09. 10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	46.000,00
02 09. 10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	37.540,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 09. 10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital	181.736,00
02 09. 10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abastec. de	27.412,00
02 09. 17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários	550.452,00
02 09. 17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário	70.412,50
02 09. 28 846 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos Córregos e Riachos	17.489,00
02 09. 28 846 1304 1.200	Parcelamento da Divida Previdenciária Saúde	8.457,00
02 10. 08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social	8.000,00
02 10. 08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	10.000,00
02 10. 08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo	8.000,00
02 10. 08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social	45.358,00
02 10. 08 244 0124 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis	12.478,00
02 13. 15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins	90.452,00
02 14. 13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	10.458,00
02 14. 13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura	7.000,00
02 16. 14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículos - Sec. da Mulher	6.520,00
02 16. 14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher	10.000,00
02 17. 12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 30%	196.648,30
02 17. 12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	100.044,00
02 17. 12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolare	30.142,00
02 17. 12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para a Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	15.000,00
02 17. 12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	16.024,00
02 18. 04 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatorial	35.000,00
02 18. 04 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.045,00
02 18. 10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	262.689,30
02 18. 10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS	56.600,00
02 18. 10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman. Para Enfrentamento da Emergência de Saúd	47.896,00
02 18. 10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	215.230,58
02 19. 08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	48.745,00
02 19. 08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. De Assistência Social - FMS	25.000,00
02 19. 08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS	8.745,00
02 21. 08 243 0122 1.081	Aquisição de Equipamentos	7.000,00
	TOTAL	5.897.728,21
01 01. 01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.140.374,70
02 02. 04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica	16.545,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	501.356,02
02 02. 04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município	14.406,00
02 03. 04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração	3.095.795,00
02 03. 04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor	13.488,00
02 03. 04 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo	4.253,00
02 03. 04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar	20.481,00
02 04. 04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo	2.269.527,20
02 04. 04 122 0710 2.007	Manutenção de Maquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	33.000,00
02 04. 04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos	42.500,00
02 04. 04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	35.393,00
02 04. 04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	20.648,00
02 04. 04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas	21.887,00
02 04. 17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio - Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias	23.568,00
02 04. 18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	17.557,00
02 04. 25 752 0506 2.013	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública	542.848,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 04. 26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinais	49.152,00
02 05. 04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade	184.709,00
02 05. 04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças	356.828,00
02 06. 18 541 0063 2.017	Ações Ambientais	39.306,00
02 06. 18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	30.095,00
02 06. 18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas	21.431,00
02 06. 18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Rural	25.356,00
02 06. 20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento	93.042,00
02 07. 12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação	35.595,00
02 07. 12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais	23.464,00
02 07. 12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa	17.900,00
02 07. 12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	730.537,48
02 07. 12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE	443.112,00
02 07. 12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo	12.953,00
02 07. 12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro - Infância	15.472,00
02 07. 12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação	25.555,00
02 07. 12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal	15.630,00
02 07. 12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa Brasil Alfabetização - BRALF	16.803,00
02 07. 12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares	79.587,00
02 07. 12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche	41.189,00
02 08. 27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte	200.738,30
02 08. 27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Esportes	16.389,00
02 08. 27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol	49.967,00
02 08. 27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador	35.314,00
02 09. 10 122 0226 2.043	Apoio a Gestante de Alto Risco	33.931,00
02 09. 10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde	1.970.908,71
02 09. 10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	43.141,00
02 09. 10 301 0096 2.046	Tratamento Fora de Domicílio - TFD	9.000,00
02 09. 10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde	91.091,00
02 09. 17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários	64.956,00
02 09. 17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água	47.663,00
02 10. 08 241 0120 2.050	Amparo Assistencial ao Idoso	31.280,00
02 10. 08 243 0122 2.051	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	30.450,00
02 10. 08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar	152.445,98
02 10. 08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Soci	243.411,30
02 10. 08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa Esperança	8.000,00
02 10. 08 244 0124 2.056	Amparo Assistencial a Gestante	22.476,00
02 10. 08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral	15.614,00
02 10. 08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo	20.456,00
02 10. 08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social	23.297,00
02 10. 08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes	29.007,00
02 11. 04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação Política	105.531,00
02 12. 04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais	45.508,00
02 13. 15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	32.207,00
02 13. 18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	159.329,00
02 14. 13 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	117.235,00
02 14. 13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclóricas Artísticas e Culturais	588.850,50
02 14. 13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos	8.370,00
02 14. 13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	73.609,00
02 15. 27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	88.111,50
02 16. 14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher	29.601,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 16. 14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher	101.540,00
02 17. 12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino Fundamental	2.029.152,00
02 17. 12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Fundamental	5.461.330,15
02 17. 12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 30%	24.692,00
02 17. 12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%	20.115,00
02 17. 12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - Ensino Infantil	1.017.191,70
02 17. 12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 30% Educação Infantil	397.331,35
02 17. 12 366 0451 2.077	Manutenção das Atividades da Educação 30% EJA	83.994,00
02 17. 12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 70% - EJA	159.688,00
02 18. 10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19	54.556,58
02 18. 10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	475.958,00
02 18. 10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	254.560,20
02 18. 10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO	713.384,00
02 18. 10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais	30.669,00
02 18. 10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	20.647,00
02 18. 10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	27.432,00
02 18. 10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde	209.193,00
02 18. 10 244 0200 2.110	Programa de Próteses Dentárias	5.432,00
02 18. 10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica	583.336,20
02 18. 10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.447.415,00
02 18. 10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	499.253,00
02 18. 10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD	85.446,60
02 18. 10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento do SAMU	16.047,00
02 18. 10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária	119.539,80
02 18. 10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	21.087,00
02 19. 08 124 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.413,00
02 19. 08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI	11.096,00
02 19. 08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII	10.874,00
02 19. 08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF	196.717,00
02 19. 08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV	372.100,00
02 19. 08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes	14.428,00
02 19. 08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social	8.610,00
02 19. 08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. De Assistência Social	383.724,00
02 19. 08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes	5.000,00
02 19. 08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID19	35.527,00
02 19. 08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS	235.361,00
02 19. 08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII	18.007,10
02 19. 08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	109.812,00
02 19. 08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância	341.958,20
02 20. 12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	568.661,80
02 20. 12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	41.308,00
02 20. 12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	161.409,20
02 20. 12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE	285.302,00
02 20. 12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola	216.235,40
02 21. 08 243 0122 2.032	Manutenção e Func. das Ativ. Crianças e Adolescente	30.505,00
02 21. 08 243 0122 2.114	Manutenção e Func. do Fundo Municipal da Infância e Adolescência	23.951,00
	TOTAL	33.395.221,97
02 03. 04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatórios	115.557,00
02 03. 04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programa de Apoio ao Servidor Público - PASEP	138.256,00

- continuação -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS	25.230,00
02 99. 99 999 0999 9.999	Reserva de Contingência	292.458,00
	TOTAL	571.501,00
	TOTAL	39.864.451,18