

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO: 01 **LEGISLATIVO**
Unidade: 01 **Ação Legislativa**
Unidade: 01 **Ação Legislativa**
01.01.031.001.2001 **Manutenção atividades Legislativas**

Fonte 001

3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPP	29.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	3.045.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	266.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	136.500,00
3.3.90.14.00	Diárias	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	55.000,00
3.3.90.36.00	Pessoa Física	0,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica	763.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras Instalações	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos	120.000,00
Total		4.737.000,00

2017

Total Órgão **4.737.000,00**

R\$

ORGÃO: 02 EXECUTIVO - Órgão de Assessoramento
Unidade: 01 Gabinete Executivo**02.01.04.122.002.1002**

4.4.90.52.00 Veículos 0,00

Total 0,00**02.01.04.122.002.2002****Manutenção Gabinete do Prefeito**3.1.90.11.00 Vencimentos **média 5.400 x 13,5 x 10% = 80.190,00** 80.200,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00

3.3.90.33.00 Passagens 20.000,00

3.3.90.14.00 Diárias 40.000,00

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 47.000,00

3.3.90.39.00 Assessoria projetos Planejamento

4.4.90.52.00 Equipamentos

4.4.90.52.00 Equipamento

Total 195.200,00**Unidade: 02****Sistema Controle Interno****02.02.04.124.002.2003****Manutenção SCI**3.1.90.11.00 Vencimentos **média 15.058,00 x 13,5 x 10% = 224.000,00** 230.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

3.3.90.33.00 Passagens

3.3.90.14.00 Diárias 5.000,00

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 5.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos 5.000,00

Total 250.000,00

FONTE LIVRE

TOTAL EXECUTIVO**445.200,00**

R\$

445.200,00

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Unidade: 01 Diretoria de Governo****03.01.04.122.003.2.004 Manutenção Gabinete Secretário de Governo**

3.1.90.11.00 Vencimentos 115.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.725,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

3.3.90.33.00 Locomoção

3.3.90.14.00 Diárias 1.000,00

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 19.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos 5.000,00

Total 166.725,00**03.01.04.122.003.2.121****Manutenção Diretoria de Trânsito**3.1.90.11.00 Vencimentos **média 15.300,00 x 13,5 x 10% = 228.000,00** 248.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.500,00

3.3.90.33.00 Locomoção 3.000,00

3.3.90.14.00 Diárias 3.000,00

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 15.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos 5.000,00

Total 277.500,00**03.01.04.126.003.2006****Manutenção CPD - Centro de Processamento de Dados**3.1.90.11.00 Vencimentos **8.441,97 x 13,5 = 13.966,60 + 10% = 126.000,00** 154.000,00

3.3.90.30.00 Material Consumo 30.000,00

3.3.90.30.00 Material Consumo

3.3.90.33.00 Locomoção 5.000,00

3.3.90.14.00 Diarias 5.000,00

3.3.90.36.00 Pessoa Fisica

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 30.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos 90.000,00

Total 314.000,00**03.01.04.131.003.2.005****Manutenção Comunicação Social**3.1.90.11.00 Vencimentos **9.956,57 x 13,5 = 134.413,70 + 10% = 148.000,00** 229.525,00

3.1.90.13.00 Encargos

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

3.3.90.33.00 Passagens 3.000,00

3.3.90.14.00 Diarias 5.000,00

3.3.90.36.00 Pessoa Fisica

3.3.90.39.00 Pessoa Juridica 300.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos 5.000,00

Total 544.525,00**Total Órgão****1.302.750,00**

R\$

1.302.750,00

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade:	01	Diretoria de Planejamento	
04.01.04.122.004.2.007		Manutenção Gabinete Secretário Planejamento	
3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		3.400,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		5.000,00
Total			155.125,00

Unidade:	02	Planejamento Sócio Econômico	
04.02.04.122.004.2.008		Manutenção Divisão Sócio Econômico	
3.1.90.11.00	Vencimentos	média 20.100 x 13,5 x 10% = 299.000,00	328.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.33.00	Locomoção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		5.000,00
3.3.90.36.00	Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos	VERIFICAR	5.000,00
Total			379.000,00

04.02.04.122.004.2.009		Manutenção Elaboração de Projetos	
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica -	Ricardo mandou tirar os 200.000 desta conta	0,00
3.3.90.39.00	Plano Mobilidade -		200.000,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica -	Contrapartida Fonte 331	10.000,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica MICI FNHIS -	0321523-01 FONTE 857	59.537,28
3.3.90.39.00	Plano Municipal Saneamento Básico -	759727 fonte 331	56.661,68
Total			326.198,96

Unidade:	03	Planejamento Urbano	
04.03.04.122.004.2.010		Manutenção Planejamento Urbano	
3.1.90.11.00	Vencimentos	46.815,70 x 13,5 = 632.011,95 + 10% = 696.000,00	696.000,00
3.1.90.11.00	rescisões 2015		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.33.00	Locomoção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		7.000,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		0,00
Total			741.000,00

04.03.04.122.004.2.139		Elaboração/Manutenção Plano Diretor	
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica	PLANO DIRETOR - CRIAR AÇÃO	200.000,00
Total			200.000,00

Unidade:	04	Habitação	
04.04.16.482.004.2.011		Elaboração Projeto Habitação	
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		60.000,00
3.3.90.39.00	MICI PORTARIA 168/2013 PROJETO MINHA CASA /VIDA -	FONTE 874	304.440,00
Total			364.440,00

04.04.16.482.004.2.012		Manutenção Divisão Habitação	
3.1.90.11.00	Vencimentos	3.120,61 x 13,5 = 42.128,24 + 10% = 47.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.33.00	Locomoção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		2.000,00
3.3.90.36.00	Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		6.000,00
Total			102.000,00

R\$ 420.638,96

FONTE LIVRE

R\$ 1.847.125,00

TOTAL DO ORGÃO 2.267.763,96

ORGÃO	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade:	01	Diretoria da Procuradoria	
05.01.02.061.005.2.013		Manutenção da Procuradoria	
3.1.90.11.00	Vencimentos	36.231,33 x 13,5 = 489.000,00 + 10% = 539.000,00	594.104,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		66.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.330,00
3.3.90.33.00	Locomoção		5.550,00
3.3.90.14.00	Diárias		11.100,00
3.3.90.36.00	Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		66.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		6.660,00
Total			765.044,00

FONTE LIVRE

R\$ 765.044,00

Total Orgão 765.044,00

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01	Diretoria de Administração
06.01.04.122.006.2.014		Manutenção do Gabinete Administração

3.1.90.11.00	Vencimentos	115.000,00
3.1.90.13.00	Encargos	24.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	Locomoção	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias	5.000,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos	
Total		160.725,00

06.01.04.122.006.2015 **Manutenção Diretoria Administração**

3.1.90.11.00	Vencimentos	$219.706,81 \times 13,5 = 2.966.041,94 + 10\% = 3.262.$	2.505.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 510	380.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 511	380.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 505	
3.3.90.33.00	Locomoção		5.000,00
3.3.90.36.00	Pessoa Física		50.000,00
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica		856.066,97
3.3.90.39.00	Pessoa Jurídica	Fonte 511	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos	fonte 501	
Total			4.501.066,97

06.01.04.122.006.2.016 **Manutenção do Cemitério Municipal**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média $16.100 \times 13,5 \times 10\% = 240.000$	240.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis		45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		35.000,00
4.4.90.52.00	Obras e Instalações		70.000,00
Total			397.000,00

06.01.04.122.006.2.017 **Manutenção Tiro de Guerra e Junta Serviço Militar**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média $10.850 \times 13,5 \times 10\% = 162.000,00$	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.111,81
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00
Total			282.111,81

06.01.04.122.006.2.018 **Manutenção Terminal Rodoviário**

3.1.90.11.00	Vencimentos	$11.904,29 \times 13,5 = 160.708,00 + 10\% = 177.000,00$	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção		3.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		233.100,00
4.4.9051.00	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00	Equipamentos		3.000,00
Total			444.100,00

06.01.04.122.006.2.119 **Realização de Eventos Municipais - Secretaria Municipal de Administração**

3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.204,80
--------------	---------------------	-----------

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	30.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física	
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total		245.204,80

Unidade: **02** Diretoria de Compras, Licitações e Contratos
06.02.04.122.006.2019 Manutenção da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos

3.1.90.11.00	Vencimentos	$média\ 18.450\ x\ 13,5\ x\ 10\% = 274.000,00$	280.000,00
3.3.90.14.00	Diárias		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.500,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção		5.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		50.000,00
Total			394.500,00

Unidade: **03** Divisão de Recursos Humanos
06.03.04.128.006.2020 Manutenção Recursos Humanos

3.1.90.11.00	Vencimentos	$21.702,00\ x\ 13,5 = 293.000,00\ x\ 10\% = 323.000,00$	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais INSS		840.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		450.000,00
3.1.90.46.00	Auxílio Alimentação		150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS		1.600.000,00
3.1.91.13.00	Deficit Financeiro		1.860.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS fonte 511		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		400.000,00
3.3.90.47.00	INSS		93.619,40
4.4.90.52.00	Equipamentos		10.000,00
Total			5.693.619,40

06.03.04.128.006.2021 Manutenção de Inativos e Pensionistas

3.1.90.01.00	Aposent. do RPPS, Reser	$54.000,00\ x\ 13,5 = 729.000,00 + 10\% = 802.000,00$	810.000,00
3.1.90.03.00	Pensões, Exclusive	$média\ 23.400\ x\ 13,5\ x\ 10\% = 348.000$	349.100,00
Total			1.159.100,00

06.03.04.128.006.2022 Manutenção de Benefícios Assistenciais

3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPP		330.000,00
Total			330.000,00

Unidade: **04** Divisão de Patrimônio
06.04.04.122.006.2023 Manutenção da Divisão Patrimônio

3.1.90.11.00	Vencimentos	$média\ 15.200\ x\ 13,5\ x\ 10\% = 226.000$	230.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		42.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		5.000,00
Total			282.100,00

FONTE VINCULADA
R\$ 960.000,00

FONTE LIVRE
R\$ 12.929.527,98

TOTAL DO ÓRGÃO 13.889.527,98

ÓRGÃO: **07** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: **01** Diretoria Finanças
07.01.04.123.007.2.024 Manutenção Gabinete Finanças

3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00
3.1.90.13.00	Encargos		24.725,00
3.3.90.14.00	Diárias		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
4.4.90.52.00	Material Permanente		
Total			142.725,00

Unidade: **02** Diretoria de Contabilidade
07.02.04.123.007.2.025 Manutenção Contabilidade

3.1.90.11.00	Vencimentos	$média\ 25.000,00\ x\ 13,5\ x\ 10\% = 372.000$	378.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	variáveis	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - Cetil - 3.500,00 (mês)		41.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - Locação Impressora - 1.119,00 (mês)		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento Permanente		5.000,00
Total			461.000,00

Unidade: **03** Diretoria de Tesouraria

07.03.04.123.007.2.026

Manutenção Tesouraria

3.1.90.11.00	Vencimentos	11.500,00 (mês) 2 servidores x 13,5 x 10% = 171.000	155.000,00
3.1.91.92.00	Vencimentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - cetil média mês 580,00		7.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - débitos bancários - tarifas		144.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte 504		4.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte 505		5.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte 512		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP		1.300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos		
Total			1.678.980,00

07.03.28.846.9999.3003

Manutenção Encargos da Dívida

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.323.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos Dívida Contratada		107.000,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato com RPPS - QUITADO		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual		2.164.000,00
4.6.90.71.00	INSS EMPRESA - média mês 2.800,00 + 12,25% Selic 2017		38.000,00
4.6.90.71.00	INSS SEGURADO - QUITADO		
4.6.90.71.00	PASEP média 24.727,00 mês 06/2016 + selic 2017 = 12,25%		340.000,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.700.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida por Contrato RPPS - QUITADO		
Total			5.672.000,00

07.03.99.999.9999.3002

Reserva de Contingência - Município

9.9.99.99.99	Reserva de Contingência - FONTE 999		436.694,54
Total			436.694,54

Unidade: 04
07.04.04.125.007.2.028Tributo, Cadastro e Fiscalização
Manutenção Tributação, Cadastro e Fiscalização

3.1.90.11.00	Vencimentos	média mês 32.000 x 10% = 35.200 x 13,5 = 475.200	310.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 510	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações - Sua nota vale prêmio		20.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica- Cetil NFE 9170,00 mês		110.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica- Cetil RAC		5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica- CIEE 2.200,00 mês		26.400,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica- Cupons para Campanha		10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica- Locação Impressoras		6.000,00
empenho 07/2016 = 1.502,58 x 10% = 1.652,84 x 12 = 20.000,00			
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - menor Aprendiz		25.000,00
NF 07/2016 = 18.647,39/30 jovem aprendiz = 621,58 x 3 na Finanças + 10% = 2051,50			
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - Diversos = seguro, manutenção veículo etc		40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
4.4.90.52.00	Material Permanente		10.000,00
4.4.90.52.00	Material Permanente Fonte 501		
Total			777.400,00

07.04.04.125.007.2.029

Manutenção Nota Produtor Rural

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 8.500 x 13,5 x 10% = 126.500	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo - Aquisição notas		30.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica -		10.000,00
Total			180.000,00

FONTE VINCULADA
R\$ 647.674,54**TOTAL DO ÓRGÃO****9.348.799,54**FONTE LIVRE
R\$ 8.701.125,00ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 Diretoria Coordenação Educacional

08.01.12.122.008.2.030

Manutenção Gabinete Secretário Educação

3190.11.00	Vencimentos	8.647,63 x 13,5 = 117.000 + 10% = 129.000	130.000,00
31.91.13.00	Obrigações Patronais - Clair Estatutária = 129.000 x 16,18 = 21.000,00		21.000,00
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil		6.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		6.000,00
Total			167.500,00

R\$ 167.500,00

Unidade: 02
08.02.12.361.008.1004Divisão Ensino Fundamental
Aquisição de Veículo - Secretaria de Educação

4490.52.00	Equipamentos		0,00
Total			0,00

R\$

08.02.12.361.008.1005

Adequação e melhorias nas escolas municipais

33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros -		0,00
4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000 - meta física 11.593,62 m2	770.345,00
4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 133	0,00
4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 137	0,00

R\$ 770.345,00
META FÍSICA

Total 770.345,00

08.02.12.361.008.1006 **Aquisição de Terrenos - Ensino Fundamental**

4490.51.00	Obras e Instalações		
4490.51.00	Obras e Instalações		
4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 107	
Total			0,00

08.02.12.361.008.2.031 **Manutenção Ensino Fundamental**

3190.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPP	Fonte 104	609.833,00	R\$	1.279.750,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - 91.964,94 x 13,5 = 1.242.000	827.800,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104	1.000.000,00		
31.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	11.100,00		
31.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 104	20.424,00		
31.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	55.500,00		
31.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 104	177.600,00		
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	Fonte 000	4.500,00	Fonte vinculada	
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	Fonte 104	6.000,00	R\$	3.039.857,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	50.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 104	60.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 107	60.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	70.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	fonte 104	50.000,00		
3390.33.00	Passagens	fonte 104	4.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	260.850,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 104	800.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 107	222.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 104	30.000,00		
Total			4.319.607,00		

08.02.12.361.0008.2.032 **Fundeb 60% - Ensino Fundamental**

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 101 = média mês 737.000,00	10.000.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 101	1.500.000,00		
Total			11.500.000,00		

08.02.12.361.008.2.033 **Fundef 40% - Ensino Fundamental**

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 102 - média mês 111.758,00	1.054.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 102	265.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo - Fonte 102		300.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 102	225.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 102			
Total			1.844.000,00		

08.02.12.366.0008.2.034 **Manutenção EJA - Educação Jovens e Adultos**

3190.11.00	Vencimentos	000 - média mês 15.252 x 13,5 x 10% = 226.500	70.000,00	R\$	82.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104	160.000,00		
339030.00	Material de Consumo		6.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		6.000,00		
Total			242.000,00		

Unidade: 03 Divisão Educação Infantil

08.03.12.365.008.1007 **Adequação e Melhorias nas Creches Municipais**

44.90.51.00	Obras e Instalações- Fonte 139		0,00	R\$	60.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações- Fonte 000 meta física 4.369,24 m2		60.000,00		
44.90.51.00	Obras e Instalações- Fonte 103		0,00		META FÍSICA
Total			60.000,00		

08.03.12.365.008.1008 **Adequação de Terrenos - Educação Infantil - Secretaria de Educação**

08.03.12.365.008.1036 **Construção Creche Bairro Itaipu**

44.90.51.00	Obras e Instalações-	fonte 134			
Total			0,00		

08.03.12.365.008.2035 **Manutenção Educação Infantil**

3190.11.00	Vencimentos	000 - média 100.000 x 13,5 x 10% = 1.485.000	488.000,00	R\$	614.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 103	999.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	60.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 103	167.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000			
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 103	120.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			R\$	1.872.000,00
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	Fonte 103	6.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 103	25.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita				
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	66.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 103	500.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 107	35.000,00		
44.90.51.00	Obras Instalações	fonte 103			
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 103	20.000,00		
Total			2.486.000,00		

08.03.12.365.008.2.036 **Manutenção Pré-Escola**

3190.11.00	Vencimentos	000 - média 29.000 x 13,5 x 10% = 431.000	198.000,00	R\$	310.300,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 103	240.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	2.300,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 103	6.000,00		vinculada
3390.30.00	Material de Consumo		10.000,00	R\$	246.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita		100.000,00		
Total			556.300,00		

08.03.12.365.008.2.037 Fundeb 60% - Educação Infantil

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 101 - média 161.000,00	1.833.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 101	300.000,00		
Total			2.133.000,00		

08.03.12.365.008.2.038 Fundeb 40% - Educação Infantil

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 102 - média 31.100,00	600.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 102	90.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 102	150.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 102			
33.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 102	230.000,00		
Total			1.070.000,00		

08.03.12.365.008.2.039 Fundeb 60% - Pré-Escola

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 101 - média 87.000,00	1.800.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 101	270.000,00		
Total			2.070.000,00		

08.03.12.365.008.2.040 Fundeb 40% - Pré-Escola

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 102 - média 45.776,00	225.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 102	38.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 102	30.000,00		
33.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 102	60.000,00		
44.90.52.00	Equipamentos	Fonte 102	30.000,00		
Total			383.000,00		

Unidade: 04 Divisão Educação Especial
08.04.12.367.008.2041 Manutenção Educação Especial

3190.11.00	Vencimentos	000 - média 42.500 x 13,5 x 10% = 631.200	245.000,00	R\$	257.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104	420.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	8.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	4.000,00	R\$	vinculada
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 104	4.000,00		424.000,00
Total			681.000,00		

Unidade: 05
08.05.12.361.008.2042

Divisão Estrutura e Funcionamento
Manutenção Biblioteca Pública

3190.11.00	Vencimentos - Fonte 000	média 3.000,00 x 13,5 x 10% = 45.000,00	60.000,00	R\$	116.500,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104			
3390.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		50.000,00		
4490.52.00	Equipamentos		3.500,00		
Total			116.500,00		

08.05.12.364.008.2.043 Manutenção Ensino Superior

3390.30.00	Material de Consumo		1.000,00	R\$	3.950,30
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		2.950,30		
Total			3.950,30		

08.05.13.392.024.2.044 Manutenção CPC Arandurá

3190.11.00	Vencimentos				
3390.30.00	Material de Consumo				
Total			0,00		

Unidade: 06
08.06.12.361.008.2027

Divisão Transporte Escolar
Transporte Escolar - Estadual - Ensino Fundamental

3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 000	497.378,48	R\$	497.378,48
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 119	20.000,00		vinculada
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 121	280.000,00	R\$	300.000,00
Total			797.378,48		

08.06.12.361.008.2045 Transporte Escolar - Ensino Fundamental

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 13.811,00 x 13,5 x 10% = 206.000	175.500,00	R\$	295.500,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104	60.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 104	85.224,61		vinculada
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 000	110.000,00	R\$	1.480.224,61
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 104	380.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 107	830.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 119	100.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 104	25.000,00		
Total			1.775.724,61		

08.06.12.362.008.2049 Transporte Escolar - Estadual - Ensino Médio

3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 000	229.390,33	R\$	229.390,33
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 119	0,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 121	267.988,15		
Total			497.378,48		

08.06.12.365.008.2047 Transporte Escolar - Pré-Escola

3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 000	38.122,46	R\$	38.122,46
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 103	120.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 119	43.876,44		
Total			201.998,90		

08.06.12.365.008.2048 Transporte Escolar - Educação Infantil

3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 119	17.965,39		
Total			17.965,39		

08.06.12.366.008.2046 Transporte Escolar - Ensino - EJA

3390.33.00	Passagens e Locomoção		21.390,83	R\$	21.390,83
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 104	22.000,00		
Total			43.390,83		

08.06.12.367.008.2050 Transporte Escolar - Educação Especial

3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 000	52.954,33	R\$	52.954,33
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 104	143.893,07		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 107	280.000,00		
Total			476.847,40		

Unidade: 07
08.07.12.361.008.2051

Divisão Merenda Escolar
Merenda Escolar - Ensino Fundamental

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 = média 60.000 x 13,5 x 10 = 892.000	455.700,00	R\$	528.700,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 104	436.700,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 104	40.000,00		vinculada
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	73.000,00	R\$	801.700,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 110	250.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 104	75.000,00		
Total			1.330.400,00		

08.07.12.365.008.2052 Merenda Escolar - Educação Infantil

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 30.000 x 13,5 x 10% = 445.500		R\$	459.602,73
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 103	446.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	4.602,73		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	455.000,00		vinculada
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 110	231.000,00	R\$	677.000,00
Total			1.136.602,73		

08.07.12.365.008.2054 Merenda Escolar - Pré-Escola

3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita		17.420,96	R\$	17.420,96
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	103	70.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	110	116.000,00		
Total			203.420,96		

08.07.12.366.008.2053 Merenda Escolar - EJA

3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	9.000,00	R\$	9.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 110	10.500,00		FONTE 104
Total			19.500,00	R\$	4.612.174,68

08.07.12.367.008.2055 Merenda Escolar - Educação Especial

3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 104	2.500,00	R\$	2.719.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 110	8.000,00	R\$	29.103.504,66
Total			10.500,00		FONTE VINCULADA

TOTAL ÓRGÃO 34.914.310,08

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 Diretoria e Gabinete Secretário
09.01.10.122.009.2.056 Manutenção do Gabinete Secretário Saúde

3190.11.00	Vencimentos		115.000,00	R\$	155.695,00
31.91.13.00	Encargos		24.725,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		4.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		4.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		4.000,00		
4490.52.00	Equipamentos		1.970,00		
Total			155.695,00		

09.01.10.122.009.2.057 Manutenção do Conselho Municipal em Saúde

3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		800,00	R\$	23.509,16
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 499	950,00		
3390.30.00	Material de Consumo		800,00		vinculada
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 499	950,00	R\$	10.454,16
3390.33.00	Passagens e Locomoção		1.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 499	750,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		19.909,16		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 499	5.054,16		
4490.52.00	Equipamentos		1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 499	2.750,00		
Total			33.963,32		

09.01.10.122.009.2.058 Manutenção da Educação em Saúde

3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	5.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	2.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 303	3.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	13.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	2.000,00		
Total			25.000,00		

09.01.10.122.009.2.059 Administração, Planejamento, Orçamento e Controle

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 37.000 x 13,5 x 10 = 550.000	240.000,00	R\$	257.500,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	240.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		2.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	2.000,00		vinculada
3390.30.00	Material de Consumo		2.500,00	R\$	262.500,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	2.500,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		8.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	8.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	10.000,00		
Total			520.000,00		

Unidade: 02 Bloco de Atenção Básica
09.02.10.301.010.2.060 Manutenção de Agentes Comunitários de Saúde

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 91.000 x 13,5 x 10 = 1.351.350	368.763,26	R\$	373.763,26
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	390.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	630.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 000			vinculada
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	1.000,00	R\$	1.034.500,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 495	500,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	3.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	2.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	2.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 495	5.000,00		
Total			1.408.263,26		

09.02.10.301.010.2.061

Manutenção da Assistência Farmacêutica

3372.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	125.000,00	R\$	328.815,00
3372.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 303	375.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	FONTE 498	2.100,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	203.815,00		vinculada
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 303	175.000,00	R\$	581.200,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 498	4.100,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 498	25.000,00		
Total			910.015,00		

09.02.10.301.010.2.062

Manutenção da Divisão de Saúde

3190.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPP		250.000,00	R\$	1.272.270,00
3190.11.00	RESCISÕES				
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 103.113 x 13,5 x 10 = 1.532.000	520.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	520.000,00		vinculado
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	520.000,00	R\$	2.444.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	32.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 303	32.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 495	32.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte 000	95.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte 303	95.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte 495	95.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	250.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 303	250.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 495	250.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		2.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	15.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	15.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	15.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	100.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	300.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 495	300.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 000	3.270,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	10.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 495	10.000,00		
Total			3.716.270,00		

09.02.10.301.010.2.063

Manutenção da Saúde Bucal

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 58.500 x 13,5 x 10 = 868.725	480.000,00	R\$	532.019,32
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	415.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	50.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		3.000,00	R\$	591.500,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	17.519,32		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	15.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	15.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 303	60.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		1.500,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 303	1.500,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	30.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	35.000,00		
Total			1.123.519,32		

09.02.10.301.010.2.064

Manutenção Saúde da Família

3190.11.00	Vencimentos	média 302.000 x 13,5 x 10% = 4.480.000	2.108.691,68	R\$	2.452.201,68
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	1.225.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	541.308,32		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		5.000,00	R\$	2.292.338,32
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	5.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	50.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	20.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	200.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	200.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 495	100.000,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a PF	Fonte 303	120.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 303	10.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 000	53.510,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 495	21.030,00		
Total			4.744.540,00		

09.02.10.301.010.2.065

Manutenção do Centro Materno Infantil

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 22.200 x 13,5 x 10% = 330.000	90.000,00	R\$	220.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	105.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	120.000,00	R\$	479.702,08
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	65.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	80.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		2.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	75.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	75.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 495	34.702,08		
Total			699.702,08		

09.02.10.301.010.2.066

Manutenção do PAB Fixo

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 = média 1.600,00 x 13,5 x 10 = 24.000	90.000,00	R\$	550.441,30
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	90.000,00		

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 495	90.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	230.441,30	R\$	1.776.490,33
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	670.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 495	416.490,33		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	180.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	230.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 495	280.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 000	50.000,00		
Total			2.326.931,63		

09.03.10.302.011.2.067		Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
		sem parâmetro			
3190.11.00	Vencimentos	fonte 496	900.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	790.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	fonte 496	70.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 303	70.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis	fonte 496	150.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis	Fonte 303	50.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	fonte 496	30.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 303	30.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	fonte 496	3.790,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	4.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	fonte 496	656.210,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	643.790,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	fonte 496	200.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	303	200.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	fonte 496			
4490.52.00	Equipamentos	fonte 496	30.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	30.000,00		
Total			3.857.790,00		

Unidade: 03		Bloco de Média e Alta Complexidade			
09.03.10.302.011.2.068		Manutenção CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 41.100 x 13,5 x 10 = 610.500	361.000,00	R\$	453.284,03
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	150.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 496	100.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 000	2.000,00	R\$	472.000,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	2.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	70.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	70.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 496	70.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	20.284,03		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	20.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 496	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 496	20.000,00		
Total			925.284,03		

09.03.10.302.011.2.069		Manutenção do CISI			
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	Fonte 303	122.177,90		
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	Fonte 303	1.173.332,61		
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	Fonte 303	10.400,00		
Total			1.305.910,51		

09.03.10.302.011.2.070		Manutenção da Média e Alta Complexidade - TFD			
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 000	50.000,00	R\$	450.000,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	30.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 496	10.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	100.000,00	R\$	460.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	60.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 496	20.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 000	160.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 303	150.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita	Fonte 496	50.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		20.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 303	25.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 496	25.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	120.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	70.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 496	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos				
Total			910.000,00		

09.03.10.302.011.2.071		Manutenção do Serviço Hospitalar e Ambulatorial			
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	1.350.000,00	R\$	1.350.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	1.438.125,00		
Total			2.788.125,00		

09.03.10.302.011.2.072		Manutenção do SAMU			
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - 111.452 x 13,5 x 10 = 1.656.000	445.352,46	R\$	691.802,46
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 496	1.304.647,54		
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis	Fonte 000	125.000,00	R\$	1.674.647,54
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis	Fonte 496	175.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	Fonte 000	45.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	Fonte 496	65.000,00		
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	Fonte 496	3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo		46.450,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 496	60.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	30.000,00		

3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 496	40.000,00
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 496	27.000,00
Total			2.366.450,00

09.03.10.302.011.2.073 Manutenção da Atenção da Saúde Mental CAPS

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 média 30.411 x 13,5 x 10 =452.000	150.000,00	R\$	217.805,94
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	100.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 496	205.000,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	Fonte 496	50.000,00	R\$	507.000,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		1.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	1.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 496	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	5.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	5.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 496	20.000,00		
33.90.30.00	Material de Consumo	fonte 499			
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	51.805,94		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	60.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 496	60.000,00		
4490.52.00	Equipamentos		5.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 496	5.000,00		
Total			724.805,94		

Unidade 04 Bloco da Vigilância Sanitária
09.04.10.304.012.2.075 Manutenção da Vigilância Sanitária

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 11.800 x 13,5 x 10 = 175.500	60.000,00	R\$	129.677,03
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	95.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 497	45.000,00	R\$	202.801,94
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	50.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	30.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 497	10.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		4.677,03		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 303	10.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 497	9.801,94		
4490.52.00	Equipamentos		5.000,00		
Total			332.478,97		

09.04.10.305.012.2.074 Manutenção da Prevenção de Violências e Acidentes

3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 497	5.340,00
3390.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científicas	Fonte 497	7.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 497	18.000,00
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 497	5.000,00
Total			35.340,00

09.04.10.305.012.2.076 Manutenção da Vigilância Epidemiológica

3190.11.00	Vencimentos	Fonte 000 - média 65.500 x 13,5 x 10% = 973.000	408.450,00	R\$	478.450,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 303	300.000,00		
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 497	202.666,38		646.666,38
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 303	2.000,00		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 497	4.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	10.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 303	20.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 497	30.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção		10.000,00		
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 497	3.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		50.000,00		
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	497	50.000,00		
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 497	35.000,00		
Total			1.125.116,38		

Unidade 05 Bloco de Investimentos
09.05.10.301.013.1032 Aquisição de Equipamentos Permanentes - Secretaria Municipal de Saúde

4490.52.00	Equipamentos	Fonte 303	0,00
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 500	0,00
Total			0,00

09.05.10.302.0013.1.009 Construção UBS - Jardim Florido

4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 500	0,00	R\$	-
4490.51.00	Obras e Instalações		0,00		
Total			0,00		

09.05.10.302.0013.1.010 Construção UBS - Itaipu

4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 500 - meta física 553,32 m2	0,00
4490.51.00	Obras e Instalações		0,00
Total			0,00

1.011 Construção do Novo NIS III

4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	
4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 500	
Total			0,00

1.012 Construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento

4490.51.00	Obras e Instalações	Fonte 500	
------------	---------------------	-----------	--

FRONTE 303
R\$ 11.611.825,51

FRONTE VINCULADA

4490.52.00	Equoamento	
Total		0,00

R\$ 20.097.966,26
 FONTE LIVRE
 R\$ 9.937.234,18

TOTAL DO ÓRGÃO 30.035.200,44

Órgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 Diretoria de Assistência Social

10.01.08.244.014.2.077 Manutenção Gabinete Secretário Assistência Social

3190.11.00	Vencimentos		115.000,00
31.90.13.00	Encargos		24.725,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		5.600,00
3390.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		6.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		3.000,00
Total			157.325,00

Unidade 02 Gestão do SUAS
10.02.08.244.014.2.078 Manutenção Secretaria Assistência Social

3190.11.00	Vencimentos	média 27.000 x 13,5 x 10 = 401.000	285.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 510	130.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais		0,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		5.500,00
3390.30.00	Material de Consumo		7.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.600,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física		30.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		110.000,00
Total			573.100,00

10.02.08.244.014.2.079 Manutenção Conselhos

3390.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		2.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		4.000,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física		4.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		8.000,00
Total			24.000,00

10.02.08.244.014.6080 Manutenção Conselho Tutelar

3190.11.00	Vencimentos	média 17.700 x 13,5 x 10 = 263.000	290.000,00
3190.11.00	Vencimentos 511	Fonte 511	30.000,00
3190.11.00	Rescisões		
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		5.600,00
3390.30.00	Material de Consumo		11.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		5.600,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física		3.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		50.000,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00
4490.52.00	Equipamentos		6.000,00
Total			405.400,00

Unidade 03 Fundo Municipal de Assistência Social
10.03.08.244.017.2.081 Manutenção Benefícios Eventuais

3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros - Auxílio moradia		10.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		60.000,00
Total			110.000,00

10.03.08.244.017.6.130 Manutenção Benefícios Eventuais -ECA

3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Kit Natalidade		30.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		3.000,00
Total			33.000,00

10.03.08.244.017.2.082 Manutenção Fundo Assistência Social -

31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens		30.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais - Casa Passagem - SANEM		180.000,00
3390.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		21.000,00
Total			236.000,00

10.03.08.244.017.2.131 Manutenção Fundo Assistência Social - IGD PBF

Receita 17.21.34.30.30 = 65.360,05			
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 936 - PBF	5.500,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 936 - PBF	14.200,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 936 - PBF	3.300,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física	Fonte 936 - PBF	6.050,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 936 - PBF	9.060,05
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 936 - PBF	33.442,00
TOTAL			71.552,05

10.03.08.244.017.2.132 Manutenção Fundo Assistência Social - IGD SUAS

21.000,00 + atualização = 22.849,45 = receita 17.21.34.30.10			
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 936 IGD SUAS	500,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	Fonte 936 - SUAS	3.300,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção	Fonte 936 - SUAS	2.049,45
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 936 - SUAS	17.500,00
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 936 IGD SUAS	1.000,00
TOTAL			24.349,45

10.03.08.244.017.2.140

Manutenção PBF - Enfrentamento a Pobreza

3390.32.00	Material Distribuição Gratuita = Cestas ASSAMA	80.000,00
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil	0,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção	0,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - Marmitas ASSAMA	80.000,00
4490.52.00	Equipamentos	0,00
TOTAL		160.000,00

10.03.08.244.017.2.083

Manutenção Piso Básico Fixo - CRAS

repasso 8400,00 + atualização = 107.126,71 receita - 17.21.34.10.10

3190.11.00	Vencimentos	média 27.000 x 13,5 x 10% = 401.000	395.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 934	68.126,71
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		5.600,00
3390.30.00	Material de Consumo - Cestas CRAS		70.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 856 BPC - ECA	0,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 934	5.200,00
3390.32.00	Material Distribuição Gratuita = 934		36.500,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		6.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		80.000,00
44.90.52.00	equipamentos Construção CRAS		55.000,00
Total			721.426,71

livre
R\$ 611.600,00
vinculada
R\$ 109.826,71

10.03.08.244.017.6.141

Manutenção Piso Básico Fixo - ECA

3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 856 BPC - ECA	1.000,00
Total			1.000,00

10.03.08.244.017.2.084

Manutenção Piso Fixo Média

repasso 6500,00 + atual = 82.895,67 - receita 17.21.34.20.10.10

3190.11.00	Vencimentos	média 24.000 x 13,5 x 10 = 356.400,00	357.000,00
3190.11.00	Vencimentos	Fonte 935	54.595,67
3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil		6.000,00
3390.30.00	Material de Consumo		11.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 935	32.786,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 935 APRIMORA REDE	531,38
3390.33.00	Passagens e Locomoção		3.500,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física		3.500,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		130.000,00
Total			598.913,05

livre
R\$ 511.000,00
vinculada
R\$ 87.913,05

10.03.08.244.017.6.133

Manutenção Piso Fixo Média - ECA - MSE

repasso 4.400,00

atualização = 56.113,99 - receita 17.21.34.20.10.10

3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 935 MSE	51.886,01
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 935 MSE	5.027,98
TOTAL			56.913,99

10.03.08.244.017.6.134

Manutenção Piso Fixo Média - ECA - AÇÕES PETI

4.200,00 MÊS + atualização = 53.563,36 receita 17.21.34.04.01

3390.14.00	Diárias -Pessoal Civil - 875		2.200,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 875 AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	33.845,36
3390.33.00	Passagens e Locomoção - 875		4.300,00
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI 875		4.300,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI 875		11.500,00
TOTAL			56.145,36

10.03.08.244.017.2.085

Manutenção Piso Transição Média

Repasso 1.703,20 + atual = 21.721,22 - receita 17.21.34.20.10.10

3150.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 935	10.921,22
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	935	11.200,00
Total			22.121,22

ECA

10.03.08.244.017.2.086

Manutenção Piso Básico Variável

repasso 11.125,00 (variável) receita 17.21.34.10.20 - 170.040,00

3350.43.00	Subvenções Sociais		
3150.43.00	Vencimentos e Vantagens Subvenções -		
3390.30.00	Material de Consumo		26.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 934	43.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	934	39.540,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		3.600,00
Total			112.140,00

livre
R\$ 29.600,00
vinculada
R\$ 82.540,00

10.03.08.244.017.6.135

Manutenção Piso Básico Variável - ECA

repasso 11.125,00 (variável) 17.21.34.10.20

3150.43.00	Pessoal Subvenção	fonte 934 Pro Jovem	57.700,00
3390.30.00	Consumo	fonte 934 PETI	33.921,00
3390.30.00	Material de Consumo	fonte 934 - Pró jovem	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		12.000,00
TOTAL			103.621,00

10.03.08.244.017.2.120

Manutenção da Estação do Ofício

3190.11.00	Vencimentos	média 2.770 x 13,5 x 10 = 41.200	46.000,00
3390.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		1.500,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		6.500,00
Total			59.000,00

10.03.08.244.017.6.136

Manutenção Piso de Alta Complexidade I (SUAS)

repasso 5.000,00 + atualização =63.765,90 receita 17.21.34.20.20.10

3350.43.00	Subvenções 935		32.500,00
3390.30.00	Material de Consumo - 935		12.565,90
3390.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção		1.000,00

livre
R\$ 161.000,00
vinculada

3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	5.000,00	R\$	67.565,90
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - 935	22.500,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros - Bolsa Família acolhedora	150.000,00		ECA
Total		228.565,90		

Unidade 04 **Fundo Municipal da Criança e Adolescente**
10.04.08.243.017.6087 **Manutenção CEACA**

3190.11.00	Vencimentos	média 28.500 x 13,5 x 10 = 424.000,00	337.000,00
3190.11.00	Vencimentos 511		140.000,00
3390.30.00	Material de Consumo		35.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção (Transporte Alunos CEACA)		156.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		230.000,00
4490.52.00	Equipamentos		30.000,00
4490.51.00	Obras Instalações - Reforma CEACA		50.000,00
Total			978.000,00

10.04.08.243.017.5.016 **Aquisição de Veículo**

44.90.52.00	Veículo		
Total			0,00

10.04.08.243.017.6088 **Manutenção FMDCA**

31.50.43.00	Pessoal subvenção	Fonte 003	40.000,00	
3150.43.00	Vencimentos e Vantagens Subvenções - casa abrigo		252.000,00	livre
3350.43.00	Subvenções Sociais		168.000,00	R\$ 520.000,00
3390.14.00	Diárias	Fonte 003	3.000,00	vinculado
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 003	39.500,00	R\$ 143.847,56
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física		10.000,00	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		40.000,00	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 003	39.000,00	
4490.51.00	Obras e Instalações	Reforma casa Jardim Irene	50.000,00	
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 003	22.347,56	
Total			663.847,56	

Unidade 05 **Fundo Municipal do Idoso**
10.05.08.241.017.2089 **Manutenção FMDI**

3350.43.00	Subvenções Sociais	Fonte Livre 000		
3150.43.00	Subvenções Sociais			
3150.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 007 IR recanto	10.000,00	livre
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens - Fonte 007		6.000,00	R\$ 545.000,00
3390.14.00	Diárias	Fonte 007	3.000,00	vinculado
3390.30.00	Material de Consumo		15.000,00	R\$ 87.578,52
3390.30.00	Material de Consumo	Fonte 007 IR	8.000,00	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica -		530.000,00	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - Fonte 007		7.500,00	
4490.52.00	Equipamentos	Fonte 007	53.078,52	
Total			632.578,52	

10.05.08.241.017.1052 **Ampliação CCI**

4490.51.00	Obras e Instalações - 50% - Fonte 876	125.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações - 000 - 525m2 -	118.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 000 - Informação Planejamento	45.284,58
Total		288.284,58

10.05.08.241.017.2090 **Manutenção CCI**

3390.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3390.33.00	Passagens e Locomoção (Transporte Idosos)	96.000,00
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	60.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos	50.000,00
Total		271.000,00

Unidade 06 **Proteção Social Básica**
10.07.08.244.016.1019 **Construção CREAS e Equipamento CREAS**

4490.51.00	Obras e Instalações	Recursao FEAS - Convênio	0,00	R\$	1.327.974,81
4490.52.00	Equipamentos	contrapartida	0,00		FORTE LIVRE
Total			0,00	R\$	5.260.309,58

TOTAL DO ÓRGÃO **6.588.284,39**

ÓRGÃO: 11 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade: 01 **Diretoria Operacional de Obras**
11.01.04.122.027.2091 **Manutenção Gabinete Secretário de Obras**

3.1.90.11.00	Vencimentos	115.000,00	R\$	148.072,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.572,00		
3.3.90.14.00	Diárias -Pessoal Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção	2.500,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total		148.072,00		

Unidade: 02 **Divisão de Obras**
11.02.15.451.027.1020 **Construção Paço Municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	meta física 2.560,00 m2 FONTE 501	4.900.000,00		
Total			4.900.000,00		
11.02.15.451.027.1021 Construção Lago Municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	meta física 8.500,00 m2 FONTE 501	1.000.000,00		
Total			1.000.000,00		
11.03.15.451.027.1061 Obras/Ampliação em Bens de Domínio Público Praça Angelo Darolt					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	meta física 1.933,75,00 m2 - Fonte 881	250.000,00	R\$	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	meta física 1.933,75,00 m2 - Fonte 000	1.000,00		
Total			251.000,00		
11.02.15.452.0025.2.125 Manutenção das Atividades do Funrebom					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	FONTE 515	114.082,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - PF	FONTE 515			
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	FONTE 515	59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamqntos e Material Permanente	FONTE 515	39.500,00		
Total			212.582,05		
11.02.15.452.0025.2.137 Manutenção da Defesa Civil					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	FONTE 515	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - PF	FONTE 515			
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	FONTE 515	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamqntos e Material Permanente	FONTE 515	40.000,00		
Total			151.000,00		
11.02.15.451.0027.1.055 Construção Barracão para Recicláveis					
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - PF				
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		0,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações - ASSAMA - meta física 41,55		38.500,00		
Total			38.500,00		
11.02.15.452.027.2092 Manutenção Divisão de Obras					
3.1.90.11.00	Vencimentos	média 57.000 x 13,5 x 10 = 846.000,00	698.878,56	R\$	1.155.078,56
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 510	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		181.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	511	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	0,00	R\$	vinculado 804.474,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 505	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 510	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 512	84.474,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 511			
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		225.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 511	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos				
Total			1.959.552,81		
Unidade: 03 Divisão de Infra-Estrutura Urbana					
11.03.15.451.018.1033 Pavimentação Urbana					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações livre	META FISICA 8.701,00 M2	500.000,00	R\$	734.381,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	CONTRAPARTIDA fonte 633 LEI 359/2014 contrato 3451/2015 - DIFERENÇA LIVRE	191.728,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	CONTRAPARTIDA FONTE 882 - 2.935,78 m2	18.346,72	R\$	vinculado 2.033.530,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	CONTRAPARTIDA FONTE 886	11.432,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	CONTRAPARTIDA FONTE 902 - 5.098,45 M2	12.874,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.500,04 m2 fonte 633 LEI 359/2014 contrato 3451/2015	247.830,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	LEI 359/2014 FONTE 637 - 16.295,60 m2 - CONTRATO 3610/2016	1.194.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Recape fonte 886 cov 829789/2019 - 5.918,95 m2	245.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Recape - Fonte 902 - Conv 827155/2016 Rua Bahia	245.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	DER - Recapeamento CBUQ - Conv 023 - 882	100.000,00		
Total			META FISICA - 293,570		2.767.912,72
11.03.15.451.027.2093 Manutenção Iluminação Pública					
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 507 - média 17.800 x 13,5 x 10 = 265.000	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 507	500.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 507	3.355.182,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos	(aquisição veículo caminhão 3/4 com munk 4 ton) Fonte 507	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos	(aquisiçãoacaminhonete 4x4 diesel) Fonte 507	140.000,00		
Total			4.535.182,26		
11.03.15.451.027.2094 Manutenção Divisão de Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00	Vencimentos	média 17.100 x 13,5 x 10 = 254.000	220.000,00	R\$	2.119.456,52
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 510	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		249.456,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	103.114,25	R\$	vinculado 1.080.543,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 505	123.990,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 510	10.000,00		

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 511	103.438,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 512	50.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	TOTAL 4000.000,00	1.650.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 510	200.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 511	400.000,00
Total			3.200.000,00

11.03.15.451.027.2095

Manutenção Limpeza Pública
CORAE 6.000.000,00 ano

3.1.90.11.00	Vencimentos		0,00	R\$	2.035.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	510	225.000,00		vinculado
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	511 - Serviço 3.500.000,00	422.015,22	R\$	647.015,22
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	000	2.000.000,00		
Total			2.682.015,22		

Unidade: 04
11.04.15.451.027.2096

Divisão de Serviços Rodoviários
Manutenção Serviços Rodoviários

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 9.700 x 13,5 x 10 = 144.100	160.000,00	R\$	2.852.890,16
3.1.90.11.00	Vencimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		vinculado
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	180.000,00	R\$	750.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 510	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 511	70.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	TOTAL 2.562.890,16	2.462.890,16		FORTE VINCULADA
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 510	100.000,00	R\$	16.364.328,24
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 511	300.000,00		
Total			3.602.890,16		

FORTE LIVRE

TOTAL ORGÃO

25.448.707,22

R\$ 9.084.378,98

ORGÃO: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENT
Unidade: 01	Diretoria de Agricultura
12.01.20.122.019.2097	Manutenção Gabinete Secretário Agricultura

3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00
3.1.90.13.00	Encargos		24.725,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
Total			149.725,00

12.02.20.606.019.1040

Equipamentos para Agricultura Sustentável

3.3.90.30.00	Material Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos	fonte 000	63.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos	fonte 901 Rolo Compactador	146.250,00
Total			210.000,00

12.02.20.606.019.1025

Conservação e Melhorias nas Estradas Rurais

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31000+178000 ADITIVOS FONTE 862 META 1.037 A	250.000,00
		MAPA - Conv 835655/2016 - Fonte 887 - Linha	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Santa Rita	243.750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Contrapartida Fonte 887 - 8.104,05 m2	16.650,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10 km estradas rurais 30.000,00 m2 FR 862	863.269,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00
Total			1.373.669,36

12.02.20.606.019.2098

Manutenção Departamento Agricultura

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 42.000 x 13,5 x 10 = 624.000	345.301,22		livre
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 510	144.698,78	R\$	1.096.232,71
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 511	190.000,00		vinculado
3.3.30.14.00	Diárias - Pessoal Civil		8.400,00	R\$	847.767,29
3.3.30.41.00	Contribuições				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		239.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 505	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		6.100,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		496.931,49		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 510	113.068,51		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 511	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos	Fonte 000 - Caminhão	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos	Fonte 501			
Total			1.944.000,00		

12.02.20.606.019.2099

Manutenção Horto Municipal

3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.800,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
Total			38.800,00

12.02.20.606.019.2100

Manutenção Conservação de Pontes Rurais

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Ricardo mandou tirar 100.000	108.800,00
Total			108.800,00

12.02.20.606.019.2101

Fomento a Psicicultura

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		10.000,00

Total **20.000,00**

Unidade: **03** Divisão de Meio Ambiente
12.03.18.541.0019.2102 **Manutenção Divisão Meio Ambiente**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 16.000 x 13,5 x 10 = 238.000	212.900,00	R\$	367.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 511	100.000,00		
3.3.30.14.00	Diárias - Pessoal Civil			R\$	115.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 504	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		4.950,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações - ação 2.122 - Fonte 000 - contrap Cisterna		1.476,89	R\$	1.476,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações Fonte ITAIPU -ação 2.122 Fonte 852 - Cisternas		31.978,00	R\$	31.978,00
Total			515.804,89		

12.03.17.511.019.1.062 **Obras de Saneamento Básico**

4.4.90.51.00	Obras e Instalações - Fonte 885		261.892,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações - Fonte 000		1.000,00		
Total			262.892,00		

12.03.18.541.0019.2103 **Manutenção Aterro Sanitário**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 3.238 x 13,5 x 10 = 48.100	66.500,00	R\$	1.341.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 505	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo - ATERRO SANITARIO NOVO - Ricardo tirou 200.000		200.000,00	R\$	190.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	ATERRO SANITARIO NOVO	700.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	511	150.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica - ATERRO SANITARIO NOVO		290.000,00		
Total		Ricardo tirou 200.000	1.531.500,00		

12.03.18.541.0019.2104 **Manutenção Coleta Seletiva do Lixo**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 11.700 x 13,5 x 10 = 174.000	192.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		175.800,00	R\$	2.699.906,65
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		105.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos				
Total			474.100,00	R\$	3.929.384,60

TOTAL ÓRGÃO **6.629.291,25**

ÓRGÃO: **13** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: **01** Diretoria de Desenvolvimento Econômico
13.01.23.691.020.2105 **Manutenção Gabinete Secretário Desenvolvimento Econômico**

3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00		
3.1.90.13.00	Encargos		24.572,00		
3.3.30.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		12.000,00		
Total			161.572,00		

Unidade: **02** Divisão de Desenvolvimento Empresarial
13.02.19.572.020.2106 **Manutenção do Parque Tecnológico**

3.1.90.11.00	Vencimentos	não tem ninguém	102.109,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		24.000,00		
Total			142.109,80		

13.02.23.691.020.2107 **Manutenção Divisão Desenvolvimento Empresarial**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 5.377 x 13,5 x 10 = 80.000	131.782,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
3.3.90.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científicas				
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00		
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física - aluguel do imóvel		190.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos		10.000,00		
Total			422.782,71		

13.02.23.691.020.2108 **Manutenção Espaço do Empreendedor**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 9.207 x 13,5 x 10 = 137.000	140.735,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		26.000,00		
Total			182.735,14		

Unidade: **03** Divisão Trabalho, Emprego e Qualificação
13.03.11.333.021.2109 **Manutenção Divisão do Trabalho**

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 31.900 x 13,5 x 10 = 474.000	376.006,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos	511	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		36.000,00		
Total			561.006,64		

Unidade: 04 Divisão Turismo e Eventos
 13.04.23.691.022.2110 Manutenção Divisão de Turismo e Eventos

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 8.950 x 13,5 x 10 = 133.000	168.735,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científicas		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		3.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		24.000,00
Total			218.735,11

FONTE VINCULADA
 R\$ 140.000,00
 FONTE LIVRE
 R\$ 1.548.941,40

TOTAL ÓRGÃO 1.688.941,40

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 Unidade: 01 Diretoria de Esportes
 14.01.27.812.023.2111 Manutenção Gabinete Secretário de Esportes

3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00
3.1.90.13.00	Encargos		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		6.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		2.000,00
Total			159.000,00

Unidade: 02 Divisão de Esportes
 14.02.27.812.023.1030 Aquisição de Veículo - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

4.4.90.52.00	Equipamentos		0,00
Total			0,00

14.02.27.812.023.1031 Construção Nova Estrutura da Secretaria de Esportes

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00
Total			0,00

14.02.27.812.023.2112 Manutenção de Atividades Esportivas e Recreativas

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 68.100 x 13,5 x 10 = 1.010.000	823.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	Fonte 511	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 510	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo - Aquisição de Tatame (02 arenas oficiais)		
3.3.90.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científicas		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		10.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		230.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		138.600,00
4.4.90.51.00	Obras, Instalações e Reformas		0,00
4.4.90.51.00	Ampliação da secretaria e Alojamento		
4.4.90.51.00	Reformas Vestiários Ginásio Esportes		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento Material Permanente		29.200,00
Total			1.966.550,00

livre
 R\$ 1.701.550,00
 vinculado
 R\$ 265.000,00

14.02.27.812.023.2113 Manutenção Competições Esportivas

3.3.90.14.00	DIÁRIAS		65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 511	
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		18.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		267.500,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	Fonte 511	
Total			375.500,00

14.02.27.812.023.1028 Adequação do Alojamento - Divisão de Esportes

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00
Total			0,00

FONTE VINCULADA
 R\$ 265.000,00
 FONTE LIVRE
 R\$ 2.236.050,00

14.02.27.812.023.1xxx Aquisição de Veículo

4.4.90.52.00	Obras e Instalações		0,00
Total			0,00

TOTAL ÓRGÃO 2.501.050,00

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade: 01 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
 15.01.13.392.024.1023 Adequação e Melhoria do CPC Arandurá

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
Total			0,00

15.01.13.392.024.1024 Implantação Casa da Memória

3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
Total			0,00

15.01.13.122.024.2124 Manutenção Gabinete Secretário de Cultura

3.1.90.11.00	Vencimentos		115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.725,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		6.000,00
TOTAL			150.725,00

15.01.13.392.024.1.xxx

Aquisição de Veículo - Cultura

4.4.90.52.00	Veículo	-
TOTAL		0,00

15.01.13.392.024.2114

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura

3.1.90.11.00	Vencimentos	média 28.000 x 13.5 x 10 = 416.000	416.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00
3.3.90.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científicas		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		7.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		412.000,00
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica	511	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente -		110.000,00
Total			1.152.800,00

FONTE VINCULADA
R\$ 100.000,00

FONTE LIVRE
R\$ 1.203.525,00

TOTAL ÓRGÃO**1.303.525,00**

ÓRGÃO: 16 Funrebom
Unidade: 01 Manutenção das Atividades Funrebom
15.01.13.392.024.2114 Manutenção das Atividades Funrebom

3390.30.00	Material de Consumo		
3390.36.00	Serviços - Pessoa Física	EXTINTO	
3390.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
4490.52.00	Equipamentos e Material permanente		
Total			0,00

TOTAL ÓRGÃO**0,00**

ÓRGÃO: 17 IPREMED
Unidade: 01 Manutenção Ipemed
17.01.09.272.026.2116 Manutenção das Atividades Administrativas - Ipemed

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Locomoção		9.000,00
3.3.90.36.00	Serviços - Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Serviços - Pessoa Jurídica		80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
4.4.90.52.00	Equipamento	02 computadores e um carro popular	60.000,00
Total			176.000,00

17.01.09.272.026.2117

Manutenção dos Inativos e Pensionistas - PF

3.1.90.01.00	Aposent. Do RPPS, Reserva Remunerada, REF		10.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões, Exclusive do RGPS		930.000,00
Total			10.930.000,00

17.01.09.272.026.2118

Manutenção dos Inativos e Pensionistas - PP

3.1.90.01.00	Aposent. Do RPPS, Reserva Remunerada, REF		111.713,96
3.1.90.03.00	Pensões, Exclusive do RGPS		20.000,00
Total			131.713,96

17.01.09.272.026.2.138

Compensação ao RGPS

3.3.90.98.00	Compensação		614.276,58
Total			614.276,58

17.01.99.997.999.3001

Reserva de Contingência - RPPS

9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		2.162.848,19
Total			2.162.848,19

TOTAL ÓRGÃO**14.014.838,73****TOTAL GERAL DESPESA****155.880.233,99**

Total Receita	155.880.234,00
Deduções	
Receita de Capital	9.901.488,43
Convênios (Correntes)	413.900,00
Total	145.564.845,57
Percentual 0,3%	436.694,54

Camara	4.737.000,00
Executivo - Órgão de Assessoramento	445.200,00
Secretaria Municipal de Governo	1.302.750,00
Secretaria Municipal Planejamento	2.267.763,96
Procuradoria Geral do Município	765.044,00
Secretaria Municipal Administração	13.889.527,98
Secretaria Municipal Finanças	9.348.799,54
Fundo Municipal Educação	34.914.310,08
Secretaria Municipal de Saúde	30.035.200,44
Secretaria Municipal Assistência Social	6.588.284,39
Secretaria Municipal Obras	25.448.707,22
Secretaria Municipal Agricultura	6.629.291,25

Secretaria Desenvolvimento Econômico	1.688.941,40
Secretaria Municipal Esporte e Lazer	2.501.050,00
Secretaria Municipal de Cultura	1.303.525,00
Funrebom	0,00
Ipemed	14.014.838,73
Total	155.880.233,99

