



LEI ORDINÁRIA N.424 DE 11 DE OUTUBRO DE 2015.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de CLARO DOS POÇÕES para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providencias”

O povo do Município de CLARO DOS POÇÕES, por seus representantes aprova e eu, Prefeita Municipal, Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1ª. – Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos e fundos.

Art. 2ª. – O orçamento do Município de Claro dos Poções estima a receita em R\$ 18.000.000,00 (Dezoito Milhões de Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3ª. – As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS POR FONTES



RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	491.400,00
Receita de Contribuições	40.000,00
Receita Patrimonial	104.900,00
Receitas de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	16.666.100,00
Outras Receitas Correntes	29.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	655.000,00
Alienações de Bens	60.000,00
Transferências de Capital	2.025.600,00
Outras Receitas de Capital	41.000,00
RECEITA REDUTORA	-2.116.000,00
T O T A L	18.000.000,00

Art. 4ª. – As despesas do Município de CLARO DOS POÇÕES serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 Legislativa	589.100,00
03 Essencial a Justiça	81.500,00
04 Administração	2.207.000,00
06 Segurança Publica	35.600,00
08 Assistência Social	1.321.900,00



09 Previdência Social	883.000,00
10 Saúde	4.259.800,00
12 Educação	4.147.000,00
13 Cultura	493.100,00
15 Urbanismo	1.641.500,00
16 Habitação	46.500,00
17 Saneamento	118.400,00
18 Gestão Ambiental	351.300,00
20 Agricultura	604.700,00
22 Indústria	2.200,00
23 Comércio e Serviços	14.600,00
24 Comunicações	11.500,00
25 Energia	325.100,00
26 Transporte	523.900,00
27 Desporto e Lazer	240.300,00
28 Encargos Especiais	101.000,00
99 Reserva de Contingência	1.000,00
T O T A L	18.000.000,00

DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO

Câmara Municipal	950.000,00
Gabinete do Prefeito	321.800,00
Procuradoria Jurídica	81.500,00



Núcleo de Controle Interno	74.300,00
Depto. Mun. Planejamento Finanças Cont.	2.109.000,00
Depto. de Educação,Cultura,Esp.L.Tur.	4.147.500,00
Depto. de Saúde e Saneamento	4.378.200,00
Depto. de Assistência Social	1.363.400,00
Depto. Obras Serv. Urbanos e Transporte	2.842.700,00
Depto. Mun. De Meio Ambiente	351.300,00
Depto. Mun. Cultura, esporte e turismo	930.100,00
Depto. Mun. Agricultura, pecuária abastecimento	450.700,00
T O T A L	18.000.000,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	7.778.700,00
Juros e Encargos da Divida	6.100,00
Outras Despesas Correntes	6.997.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	3.136.500,00
Amortização da Divida	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
TOTAL	18.000.000,00



Art. 5º - O Poder Executivo e Legislativo Municipal fica autorizado a:

I . Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta Lei;

II . Abrir créditos suplementares as dotações do orçamento que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária, até o limite de 20% (vinte por cento), nos termos do §1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, utilizando como recursos:

- a) Anulação Parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados por Lei;
- b) Operações de Crédito Autorizadas;
- c) Superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- d) Excesso de arrecadação;
- e) Reserva de Contingência.

III- Criar-se-á um fundo prudencial de no mínimo 1,0% do total orçamentário, visando a revisão anual dos vencimentos do funcionalismo determinado pela Constituição Federal, a serem anulados nas funções 04,15 e 16, descritos no Art. 3º previsto nesta lei.

IV- Criar-se-à um fundo prudencial de no mínimo 2,0% do total orçamentário, visando o enfrentamento dos problemas gerados pelo período de estiagem prolongada no ano de 2015 e que terá reflexos em 2016, a ser anulado na função 10, descrito no Art.3º previsto nesta lei.



Parágrafo 1^a – Os créditos complementares de que trata o inciso II deste artigo poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no orçamento.

Parágrafo 2^a. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar ou acrescentar fontes de recursos nas dotações orçamentárias vigentes para o exercício financeiro de 2016, quando tais fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo 3^a. - Como fonte para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, fica o executivo municipal autorizado a reduzir em igual valor outras fontes presentes nesta Lei Orçamentária.

Art. 6^o - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexos, os quadros orçamentários consolidados, de conformidade a Lei n^o 4.320/64.

Art. 7^o - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor em 1^o de janeiro de 2016.

Claro dos Poções/MG, 21 de Setembro de 2015.

Maria das Dores Oliveira Duarte
Prefeita Municipal





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Código	Especificação	RECEITA	Desdobramento	Orçamen Fonte
1721010200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		7.500.000,00	
1721010500	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
1721220000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		101.000,00	
1721221100	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		1.000,00	
1721227000	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	
1721330000	TRANSFER. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.893.200,00	
1721331100	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		1.741.000,00	
1721331101	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		500.000,00	
1721331102	Programa Saúde da Família - PSF		450.000,00	
1721331103	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		300.000,00	
1721331104	Programa Saúde Bucal - PSB		150.000,00	
1721331105	Compensação de Especificidades Regionais - CER		40.000,00	
1721331109	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		100.000,00	
1721331110	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual. PMAQ		200.000,00	
1721331199	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		1.000,00	
1721331300	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		92.200,00	
1721331301	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		10.000,00	
1721331302	Vigilância Sanitária		82.200,00	
1721331400	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA		50.000,00	
1721331401	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		50.000,00	
1721331500	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS		10.000,00	
1721331501	Qualificação da Gestão do SUS		5.000,00	
1721331502	Implantação de Ações e Serviços de Saúde		5.000,00	
1721340000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social (FNAS)		437.300,00	
1721350000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		339.000,00	



1721350100	Transferência do Salário Educação	180.000,00
1721350200	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	1.000,00
1721350300	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	80.000,00
1721350400	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	68.000,00
1721359900	Outras Transferências Diretas do FNDE	10.000,00
1721360000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	30.000,00
1721990000	Outras Transferencias da União	400.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.515.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Código	Especificação	RECEITA	Desdobramento	Orçamen Fonte
1722010100	Cota Parte do ICMS		2.300.000,00	
1722010200	Cota Parte do IPVA		160.000,00	
1722010400	Cota Parte do IPI Sobre Exportação		50.000,00	
1722011300	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.000,00	
1722330000	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde		240.000,00	
1722995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		72.000,00	
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724010000	Transferencias de Recursos do FUNDEB		2.200.000,00	
1724020000	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB		1.000,00	
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761000000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES			
1761010000	Transferências de Convênios da União P/SUS		20.000,00	
1761020000	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação		20.000,00	
1761030000	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social		66.000,00	
1761990000	Outras Transferencias de Convenios da União		300.000,00	
1762000000	CONVÊNIOS COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			
1762010000	Transferências de Convênios do Estado P/SUS		20.000,00	
1762020000	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação		145.000,00	
1762990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		300.000,00	
1762990024	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outros Convênios		300.000,00	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911000000	MULTAS /JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911350000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária		1.000,00	
1911380000	Multas e Juros de Mora do IPTU		1.000,00	



1911390000	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00
1911400000	Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00
1911990000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00
1913120000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00
1913350000	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Taxa Fisc. e Vigilância Sanitária	1.000,00
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Código	Especificação	RECEITA	Desdobramento	Orçamen Fonte
191900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919350000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente		10.000,00	
1919990000	Outras Multas		1.000,00	
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1921000000	INDENIZAÇÕES			
1921990000	Outras Indenizações		1.000,00	
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1931110000	Receita da Dívida Ativa do IPTU		1.000,00	
1931120000	Receita da Dívida Ativa do ITBI		1.000,00	
1931130000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN		1.000,00	
1931350000	Receita da Dívida ATiva - Taxa Fiscal. e Vigilância Sanitária		1.000,00	
1931990000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		1.000,00	
1990000000	RECEITAS DIVERSAS			
1990990000	Outras Receitas		30.000,00	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2119000000	Outras Operações de Crédito Internas		300.000,00	
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis		40.000,00	
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2229000000	Alienação de Outros Bens Imóveis		40.000,00	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			



2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.000,00
2421010100	Transferências de Recursos dos SUS - Bloco Investimentos Ser. Saúde	100.000,00
2421990000	Outras Transferências da União	279.900,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	200.000,00
2422995200	Outras Transferências do Estado	200.000,00
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Código	Especificação	RECEITA	Desdobramento	Orçamen Fonte
247100000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			
2471010000	Transferências de Convênios da União Para o SUS		250.000,00	
2471020000	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação		200.000,00	
2471030000	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico		100.000,00	
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		300.000,00	
2471990024	Outras Transferências de Convênio da União - Outros Convênios		300.000,00	
2472000000	TRANSF. DE CONV. COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			
2472020000	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação		100.000,00	
2472990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O ESTADO		170.600,00	
2472990024	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Outros Convênios		170.600,00	
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			
951721010000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.501.000,00	
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM		-1.500.000,00	
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR		-1.000,00	
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96		-6.000,00	
951722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-502.000,00	
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS		-460.000,00	
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA		-32.000,00	
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.		-10.000,00	
		Total		17.500.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

Prefeito Municipal



Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 1
Orçamento Programa: 2015

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.379.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.684.700,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.100,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.100,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.682.600,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	250.000,00		
31900300	Pensões	20.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.212.900,00		



31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.134.200,00	
31901300	Obrigações Patronais	1.049.300,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00	
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	17.000,00	
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.677.800,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		66.300,00
33304100	Contribuições	66.300,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.400,00
33504100	Contribuições	2.200,00	
33504300	Subvenções Sociais	1.200,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		68.100,00
33704100	Contribuições	66.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.100,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.100,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.540.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	116.600,00	
33903000	Material de Consumo	2.567.800,00	
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	23.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	163.400,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.100,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.432.900,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.926.700,00	



33904100	Contribuições	2.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	54.200,00	
33909100	Sentenças Judiciais	25.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.800,00	
33909300	Indenizações e Restituições	114.500,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.119.400,00
44000000	INVESTIMENTOS		3.049.400,00



Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 2
Orçamento Programa: 2015

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		191.100,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	191.100,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	191.100,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.858.300,00	
44905100	Obras e Instalações	2.102.800,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	724.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	31.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	70.000,00		
Total.....			:	17.499.000,00

LUCIANA DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 3
Orçamento Programa: 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1.000,00		
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	1.000,00		
Total.....				1.000,00

LUCIANA DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Contador 76271

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____ : 1 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			917.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			643.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.100,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	488.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		



31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.900,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.900,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	40.200,00		
33903000	Material de Consumo	76.900,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	81.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	71.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	23.000,00		
	Total			950.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 2 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			331.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	160.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	70.000,00		
33903000	Material de Consumo	59.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
44905100	Obras e Instalações	5.200,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.200,00		
Total _____:				341.400,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Contador 76271

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 3 PROCURADORIA JURIDICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.100,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total _____:				100.400,00



Contador 76271

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 4 NUCLEO CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			73.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	30.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total _____:				73.100,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Contador 76271

Prefeito Municipal





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 5 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.900,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	150.000,00		
31900300	Pensões	20.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	76.000,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	413.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	17.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			673.800,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		200,00	



33304100	Contribuições	200,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		65.000,00
33704100	Contribuições	65.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.600,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	500,00	
33903000	Material de Consumo	155.400,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157.200,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	130.300,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100.000,00	
33909100	Sentenças Judiciais	25.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	
33909300	Indenizações e Restituições	33.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		162.100,00
44000000	INVESTIMENTOS		92.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.100,00
44905100	Obras e Instalações	51.100,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	40.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		70.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____ : 5 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	70.000,00		
Total _____ :				1.713.900,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Contador 76271

Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____ : 5 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		1.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	1.000,00		
	Total _____ :			1.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Contador 76271 Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 6 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.725.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.705.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.705.300,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	352.200,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	1.758.400,00		
31901300	Obrigações Patronais	493.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.600,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.019.700,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		200,00	
33504100	Contribuições	100,00		
33504300	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.800,00		
33903000	Material de Consumo	470.600,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	366.900,00		



33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	167.600,00	
33904100	Contribuições	2.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
33909300	Indenizações e Restituições	8.300,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		369.200,00
44000000	INVESTIMENTOS		369.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		369.200,00
44905100	Obras e Instalações	186.100,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	182.100,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
Total			4.094.200,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Contador 76271 Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 7 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.700.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.814.300,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.813.300,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	459.500,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.142.200,00		
31901300	Obrigações Patronais	210.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.886.400,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33304100	Contribuições	10.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33704100	Contribuições	1.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.874.400,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.300,00		



33903000	Material de Consumo	539.300,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	393.200,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	880.300,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	10.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	
33909300	Indenizações e Restituições	22.200,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		943.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		943.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	190.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	190.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	190.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		753.000,00
44905100	Obras e Instalações	448.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	300.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Total			4.643.700,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Contador 76271 Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 8 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.443.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			485.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	96.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	343.200,00		
31901300	Obrigações Patronais	45.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			958.500,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		200,00	
33504100	Contribuições	100,00		
33504300	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		958.300,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	400,00		
33903000	Material de Consumo	493.500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	127.100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	232.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	54.500,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	43.200,00		



33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	6.100,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		106.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		106.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00
44905100	Obras e Instalações	67.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	29.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
Total			1.549.500,00

LUCIANA DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 9 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.525.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.400,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	597.200,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		828.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100,00		
33903000	Material de Consumo	593.100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	49.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	179.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	7.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.073.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.073.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073.000,00	
44905100	Obras e Instalações	938.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	127.000,00		



44906100

Aquisição de Imóveis

8.000,00

Total _____ :

2.598.900,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Contador 76271

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 10 DEP. MUN MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	68.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.700,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		100,00	
33304100	Contribuições	100,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.600,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	200,00		
33903000	Material de Consumo	82.800,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		



40000000	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	
44905100	Obras e Instalações	103.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	
	Total	:	293.700,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Contador 76271 Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 13

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			470.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.200,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	14.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	52.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	16.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	94.000,00		



33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	263.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
44905100	Obras e Instalações	228.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
Total				720.200,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 14

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			342.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.300,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		100,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.700,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		56.000,00	
33304100	Contribuições	56.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		100,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.600,00	
33903000	Material de Consumo	77.200,00		



33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.200,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.200,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS		7.500,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		100,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		100,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.400,00
44905100	Obras e Instalações	6.200,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.200,00	
Total			349.500,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 15

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 13 DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.300,00	
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,00	
44905100	Obras e Instalações	60.200,00		
Total _____:				70.500,00



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 1

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____ 01 CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Unidade _____ :01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			917.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			643.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.100,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	488.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.900,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		



33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.900,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	40.200,00		
33903000	Material de Consumo	76.900,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	81.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	71.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	23.000,00		
	Total			950.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	02 GABINETE DO PREFEITO	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	:01 GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			331.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	160.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	70.000,00		
33903000	Material de Consumo	59.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
44905100	Obras e Instalações	5.200,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.200,00		
Total				341.400,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	03 PROCURADORIA JURIDICA		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 PROCURADORIA JURIDICA		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.100,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total			:	100.400,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	04 NUCLEO CONTROLE INTERNO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 NUCLEO DE CONTROLE INTERNO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			73.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	30.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total				73.100,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.900,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	150.000,00		
31900300	Pensões	20.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	76.000,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	413.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	17.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			673.800,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		200,00	
33304100	Contribuições	200,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		65.000,00	
33704100	Contribuições	65.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.600,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	500,00		
33903000	Material de Consumo	155.400,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100,00		



33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157.200,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	130.300,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	25.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	33.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			162.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			92.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.100,00	
44905100	Obras e Instalações	51.100,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	40.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	70.000,00		
Total				1.713.900,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
 Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	05	DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB	Natureza da Despesa	
Unidade	:01	DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			1.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		1.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	1.000,00		
Total				1.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.725.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.705.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.705.300,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	352.200,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	1.758.400,00		
31901300	Obrigações Patronais	493.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.600,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.019.700,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		200,00	
33504100	Contribuições	100,00		
33504300	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.800,00		
33903000	Material de Consumo	470.600,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	366.900,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	167.600,00		
33904100	Contribuições	2.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	8.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			369.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			369.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		369.200,00	



44905100	Obras e Instalações	186.100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	182.100,00
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total		4.094.200,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP. MUN. SAUDE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			885.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.300,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	170.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	400.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.700,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903000	Material de Consumo	44.200,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	22.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	226.200,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	20.000,00		
Total				885.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO	Natureza da Despesa		
Unidade	:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.784.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.244.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.243.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	289.400,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	742.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	210.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.540.700,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33304100	Contribuições	10.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33704100	Contribuições	1.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.700,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.200,00		
33903000	Material de Consumo	486.100,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	355.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	648.100,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	10.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.200,00		



40000000	DESPESAS DE CAPITAL		723.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		723.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	190.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	190.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	190.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00
44905100	Obras e Instalações	239.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	289.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Total _____ :			3.507.700,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO	Natureza da Despesa		
Unidade	:03 DEP MUN SANEAMENTO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
33903000	Material de Consumo	9.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	16.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			220.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
44905100	Obras e Instalações	209.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	11.000,00		
Total				251.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			429.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	225.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		188.300,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	200,00		
33903000	Material de Consumo	110.100,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	34.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total				429.500,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL		Natureza da Despesa	
Unidade	:02 FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			166.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.800,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		100,00	
33504100	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.700,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903000	Material de Consumo	69.100,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.100,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00		
Total			:	168.000,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:03 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			821.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	67.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	44.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		670.100,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100,00		
33903000	Material de Consumo	308.300,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	93.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	221.300,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	35.300,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	9.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100	Obras e Instalações	65.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total				921.600,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL		Natureza da Despesa	
Unidade	:04 FUNDO MUN DE DIREITO DOS IDOSOS		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.300,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		100,00	
33504300	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,00	
33903000	Material de Consumo	6.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00		
Total			:	30.400,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP. OBRAS, SERV URBANOS TRANSP	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.525.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.400,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	597.200,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		828.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903000	Material de Consumo	593.100,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	49.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	179.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	7.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.073.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.073.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073.000,00	
44905100	Obras e Instalações	938.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	127.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
Total			:	2.598.900,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	10 DEP. MUN MEIO AMBIENTE	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP. MUN MEIO AMBIENTE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	68.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.700,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		100,00	
33304100	Contribuições	100,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.600,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	200,00		
33903000	Material de Consumo	82.800,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
44905100	Obras e Instalações	103.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00		
Total				293.700,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			470.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.200,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	14.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	52.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	16.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	23.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	94.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	263.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		



44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00
44905100	Obras e Instalações	228.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	6.000,00	
Total _____ :			720.200,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			342.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.300,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		100,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.700,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		56.000,00	
33304100	Contribuições	56.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		100,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.600,00	
33903000	Material de Consumo	77.200,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.200,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	165.200,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.500,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		100,00	



44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		100,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.400,00
44905100	Obras e Instalações	6.200,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.200,00	
Total			349.500,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2015

Orgão	13 DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 FUNDO MUN HABITACAO INTERESSE SOCIA		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.300,00	
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.100,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,00	
44905100	Obras e Instalações	60.200,00		
Total			:	70.500,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal





ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 01 CAMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
01	LEGISLATIVA		589.100,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		589.100,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		589.100,00
01. 031. 0001. 2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo		514.000,00
01. 031. 0001. 2002	Participação Congressos, Cursos, Seminários e Simpósios de Vereadores		500,00
01. 031. 0001. 2003	Manutenção das Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Câmara		73.500,00
01. 031. 0001. 2004	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Câmara		1.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	227.900,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	227.400,00
04. 122. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	33.000,00	227.400,00
04. 122. 0001. 2005	Manutenção das Atividades de Informática da Câmara		3.000,00
04. 122. 0001. 2006	Manutenção dos Serviços de Secretária da Câmara		204.600,00
04. 122. 0001. 2007	Manutenção de Contribuições a Entidades de Apoio ao Legislativo		1.000,00
04. 122. 0001. 2008	Assinatura de Jornais, Revistas, Boletins e Periódicos da Câmara		100,00
04. 122. 0001. 2009	Manutenção de Despesas em Solenidades, Recepções e Homenagem da Câmara		2.200,00



04. 122. 0001. 2010	Manutenção de Reforma do Prédio da Câmara		16.500,00
04. 122. 0001. 3001	Aquisição de Veículo e Outros Bens Móveis para a Câmara	20.000,00	
04. 122. 0001. 3002	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Câmara	3.000,00	
04. 122. 0001. 3003	Construção, Ampliação ou Reforma do Prédio da Câmara	10.000,00	
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		500,00
04. 128. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		500,00
04. 128. 0001. 2011	Capacitação e Qualificação de Servidores da Câmara		500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		100.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		100.000,00
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00
09. 272. 0001. 2012	Contribuições Previdenciárias e Sociais da Câmara		100.000,00
Totais		33.000,00	917.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal

U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO	10.400,00	331.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.400,00	331.000,00
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.400,00	331.000,00



04. 122. 0002. 2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		328.000,00
04. 122. 0002. 2014	Manutenção das Atividades com Solenidadess, Recepções e Homenagens		3.000,00
04. 122. 0002. 3004	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente p/ o Gabinete	5.000,00	
04. 122. 0002. 3005	Obras e Melhorias no Paço Municipal	5.000,00	
04. 122. 0002. 3006	Construção de Auditório Municipal e Aquisição de Equipamento	400,00	
Totais		10.400,00	331.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades
03	03	PROCURADORIA JURIDICA			
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA			100.400,00



03. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	100.400,00
03. 092. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.400,00
03. 092. 0003. 2015	Manutenção de Assessoria Jurídica e Ouvidoria Pública	100.400,00
Totais _____:		100.400,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog



Orgão _____ : 04 NUCLEO CONTROLE INTERNO		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO		73.100,00
04. 124	CONTROLE INTERNO		73.100,00
04. 124. 0006	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO		73.100,00
04. 124. 0006. 2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno		73.100,00
Totais _____ :			73.100,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog



Orgão : 05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO	89.100,00	993.600,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.200,00
04. 121. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		140.200,00
04. 121. 0004. 2036	Manutenção do Serviços Contábeis		140.200,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.100,00	670.700,00
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	89.100,00	670.700,00
04. 122. 0002. 2017	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral		564.300,00
04. 122. 0002. 2018	Manutenção de Energia e Telefone		30.200,00
04. 122. 0002. 2019	Despesas de Exercícios Anteriores		5.100,00
04. 122. 0002. 2020	Manutenção de Contribuição para AMAMS/IBAM/ASPEMG/CNM/AMESF e afins		65.000,00
04. 122. 0002. 2021	Contratação de Alugueis e Seguros		6.100,00
04. 122. 0002. 3007	Aquisição de Imóvel para o Setor Administrativo	1.000,00	
04. 122. 0002. 3008	Obras e Melhorias de Prédios Administrativos	51.000,00	
04. 122. 0002. 3009	Móveis e Equipamentos para Setor Administrativo	35.000,00	
04. 122. 0002. 3012	Melhoria da Infra-estrutura do Setor de Material e Patrimonio	2.100,00	
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.500,00
04. 123. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		149.500,00
04. 123. 0004. 2030	Manutenção do Serviço de Tesouraria		83.300,00
04. 123. 0004. 2031	Tarifas Bancárias		6.000,00
04. 123. 0004. 2032	Manutenção de Serviços de Tributação		60.200,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.200,00
04. 128. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		33.200,00
04. 128. 0002. 2034	Manutenção do Serviço de Recursos Humanos		30.200,00
04. 128. 0002. 2035	Treinamento e Qualificação de Recursos Humanos		3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		54.500,00
06. 181	POLICIAMENTO		54.500,00
06. 181. 0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		54.500,00
06. 181. 0007. 2022	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar		54.100,00
06. 181. 0007. 2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil		400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		470.100,00
09. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		100.000,00
09. 271. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
09. 271. 0000. 2024	Manutenção de Contribuições para o PASEP		100.000,00



09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	370.100,00
09. 272. 0012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	200.100,00
09. 272. 0012. 2025	Manutenção de Obrigações Patronais Gerais	200.100,00
09. 272. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00
09. 272. 0013. 2026	Proventos de Inativos e Pensionistas	170.000,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00 7.600,00

U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão _____: 05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
24. 392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	2.100,00
24. 392. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	2.100,00
24. 392. 0036. 2027	Manutenção da Torre de TV		2.100,00
24. 392. 0036. 3010	Equipamentos para a Torre de TV	3.000,00	
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		5.000,00
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		5.000,00
24. 721. 0036. 2028	Manutenção de Serviços Postais		5.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES		500,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		500,00
24. 722. 0036. 2029	Manutenção de Postos Telefônicos		500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	26.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	70.000,00	
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	
28. 843. 0000. 3011	Parcelamento de Dívidas	70.000,00	
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		26.000,00
28. 846. 0000. 2033	Precatórios Judiciais		26.000,00
Totais _____:		162.100,00	1.551.800,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271



U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
99. 999. 9999. 9001	Reserva de Contigência	1.000,00	
Totais _____:		1.000,00	

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE

Contador 76271



Prefeito Municipal

U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

Pá



DESPESA
ANEXO 06-I FI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão : 06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
12	EDUCAÇÃO	369.200,00	3.725.000,00	
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	221.600,00	
12. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	168.500,00	
12. 122. 0002. 2037	Manutenção de Energia, Telefone e Água		37.200,00	
12. 122. 0002. 2038	Despesas com Educação Excluídas do Percentual Obrigatório		8.000,00	
12. 122. 0002. 2039	Administração da Secretaria de Educação		123.300,00	
12. 122. 0002. 3013	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação	4.000,00		
12. 122. 0023	AÇÕES DE ENSINO SUPERIOR		6.000,00	
12. 122. 0023. 2054	Manutenção de Convênio c/ a UNIPAC, UNIMONTES E ULBRA		4.000,00	
12. 122. 0023. 2055	Manutenção de Contribuições para a Associação dos Estudantes		2.000,00	
12. 122. 0401	EDUCACAO INFANTIL	41.000,00	12.100,00	
12. 122. 0401. 2041	Implantação e Manutenção das Atividades do PROINFANCIA		12.100,00	
12. 122. 0401. 3014	Construção da Sede e Aquisição de Materiais para o Programa PROINFO	41.000,00		
12. 122. 0435	ASSIST. A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR		35.000,00	
12. 122. 0435. 2056	Manutenção de Apoio a Curso Pré Vestibular e Ensino Superior		35.000,00	
12. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200,00	500,00	
12. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	200,00	500,00	
12. 242. 0011. 2057	Manutenção de Subvenções para a APAE		500,00	
12. 242. 0011. 3023	Construção e Aquisição de equipamentos para APAE	200,00		
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		104.000,00	
12. 306. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		104.000,00	
12. 306. 0019. 2053	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		104.000,00	
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	248.000,00	3.198.800,00	
12. 361. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		185.000,00	
12. 361. 0013. 2042	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		185.000,00	
12. 361. 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00	869.700,00	
12. 361. 0403. 2040	Manut. Laboratorio Informatica Telecentro		600,00	
12. 361. 0403. 2043	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		848.500,00	
12. 361. 0403. 2044	Manutenção e Conservação de Imóveis de uso Escolar		15.000,00	
12. 361. 0403. 2045	Capacitação e Reciclagem de Servidores		5.000,00	
12. 361. 0403. 2046	Implantação de Serviços Atendimento Extra Classe/Tempo Integral		600,00	
12. 361. 0403. 3015	Obras de Construção, Reformas e Ampliação para o Ensino Fundamental	101.000,00		



12. 361. 0403. 3016	Obras de Construção, Ampliação ou Reforma para Biblioteca Municipal	29.000,00	
12. 361. 0403. 3017	Veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental	21.000,00	
12. 361. 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	97.000,00	821.900,00
12. 361. 0407. 2051	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental		821.900,00
12. 361. 0407. 3022	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	97.000,00	
12. 361. 0408	VALORIZAÇÃO E APERF. DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO		1.322.200,00
12. 361. 0408. 2047	Remuneração de Profissionais do Magistério		1.322.200,00

U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
 Orçamento Prog

Orgão _____: **06** DEP. MUNC EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	76.000,00	199.500,00
12. 365. 0401	EDUCACAO INFANTIL	76.000,00	199.500,00
12. 365. 0401. 2048	Manutenção das Atividades das Creches		24.300,00
12. 365. 0401. 2049	Capacitação e Reciclagem de Monitores		400,00
12. 365. 0401. 2050	Manutenção das Atividades do Pré-Escolar		174.800,00
12. 365. 0401. 3018	Móveis e Equipamentos para a Creche	2.000,00	
12. 365. 0401. 3019	Construção, Reforma e Ampliação de Creche	61.000,00	
12. 365. 0401. 3020	Móveis e Equipamentos para Pré-Escolar	11.000,00	
12. 365. 0401. 3021	Construção, Reforma, Ampliação e Instalação de Pré-Escolar	2.000,00	
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
12. 366. 0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
12. 366. 0025. 2052	Atividades do Prog. EJA-Educação Jovens e Adultos/Brasil Alfabetizado		600,00
Totais _____:		369.200,00	3.725.000,00

 LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
 Contador 76271

 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
 Prefeito Municipal



U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
10	SAÚDE	723.000,00	3.669.700,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	533.000,00	3.272.600,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	505.000,00	3.272.600,00
10. 301. 0014. 2058	Manutenção de Energia, Telefone e Água		40.300,00
10. 301. 0014. 2059	Manutenção das Atividades de Gestão em Saúde		844.100,00

10. 301. 0014. 2060	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		600,00
10. 301. 0014. 2061	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde		364.000,00
10. 301. 0014. 2062	Manutenção das Atividades de Estratégia de Saude da Família		879.500,00
10. 301. 0014. 2063	Manutenção das Atividades de Atendimento a Atenção Primária		1.136.100,00
10. 301. 0014. 2064	Implantação e Manutenção de consultorio odontologico movel		4.000,00
10. 301. 0014. 2065	Implantação e Manutenção de Sala de Emergencia		3.000,00
10. 301. 0014. 2066	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde		1.000,00
10. 301. 0014. 3024	Veículos, Móveis e Outros Equipamentos Para Serviço de Saúde	289.000,00	
10. 301. 0014. 3025	Obras e Ampliações de Imóveis do Setor da Saúde	216.000,00	
10. 301. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	
10. 301. 0016. 3027	Construção e Melhorias Sanitárias Para População Carente	28.000,00	
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.000,00	20.100,00
10. 302. 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	190.000,00	20.100,00
10. 302. 0015. 2067	Manutenção de Contribuições ao Consórcio de Saúde		2.000,00
10. 302. 0015. 2068	Manutenção das Atividades de TFD		13.000,00
10. 302. 0015. 2069	Manutenção das Atividades de Atendimento Ambulatorial		5.100,00
10. 302. 0015. 3026	Manutenção de Contribuições ao Consórcio de Saúde	190.000,00	
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		136.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		136.000,00
10. 303. 0014. 2070	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas		126.000,00
10. 303. 0014. 2071	Manutenção de Programa Farmácia Básica Estadual		10.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
10. 304. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
10. 304. 0016. 2073	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária		24.100,00
10. 304. 0016. 2074	Manutenção das Atividades de Saude do Trabalhador		10.000,00
10. 304. 0016. 2075	Manutenção das Atividades de Vigilancia Ambiental		6.000,00
10. 304. 0016. 2076	Implantação e Manutenção Atividades de Promoção a Saúde		4.200,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		192.400,00
10. 305. 0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		186.400,00
10. 305. 0017. 2077	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica		186.400,00
10. 305. 0033	HABITAÇÃO POPULAR		6.000,00
10. 305. 0033. 2078	Manutenção das Atividades do Programa de Melhorias Habitacionais		6.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.300,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão		: 07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades		
10. 306. 0014. 2072	Implantação de Ações e Manutenção Seg. Alimentar e Nutrição		4.300,00		
17	SANEAMENTO	220.000,00	31.000,00		
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	20.000,00		
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	20.000,00		
17. 511. 0032. 2079	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Rural		20.000,00		
17. 511. 0032. 3028	Obras para Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Rural	31.000,00			
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	137.000,00	11.000,00		
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	137.000,00	11.000,00		
17. 512. 0032. 2080	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano		11.000,00		
17. 512. 0032. 3029	Obras para o Sistema de Esgoto Urbano	31.000,00			
17. 512. 0032. 3030	Construção de Módulo Sanitário	106.000,00			
17. 605	ABASTECIMENTO	52.000,00			
17. 605. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	52.000,00			
17. 605. 0032. 3031	Obras para Construção de Poços Artesianos Zona Rural	52.000,00			
Totais		943.000,00	3.700.700,00		

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão _____: 08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	1.443.500,00	
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	26.400,00	
08. 241. 0008	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	26.400,00	
08. 241. 0008. 2102	Serv.de P.Social Idosos, Pessoas Especiais e suas Familias		20.000,00	
08. 241. 0008. 2103	Implantação e Manutenção de Centros de Atividades do Idoso		6.400,00	
08. 241. 0008. 3039	Construção e Aquisição de equipamentos para casa do idoso	4.000,00		
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		600,00	

08. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		600,00
08. 242. 0011. 2087	Manutenção Atividades Assist. Portadores de Deficiencias		600,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	428.200,00
08. 243. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	428.200,00
08. 243. 0009. 2085	Manutenção das Atividades do FMDCA		900,00
08. 243. 0009. 2086	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		165.100,00
08. 243. 0009. 2088	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		254.200,00
08. 243. 0009. 2089	Manutenção das Atividades de Auxílio Natalidade		8.000,00
08. 243. 0009. 3032	Invest. e Equip. P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar	2.000,00	
08. 243. 0009. 3033	Aquisição Equipamentos e Mat.Permanente FMAS	2.000,00	
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.000,00	988.300,00
08. 244. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		30.200,00
08. 244. 0009. 2090	Manutenção das Atividades do Socio Educativas		30.200,00
08. 244. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	78.000,00	753.100,00
08. 244. 0011. 2081	Manutenção de Energia, Telefone e Água		12.100,00
08. 244. 0011. 2082	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		186.200,00
08. 244. 0011. 2083	Manutenção Coordenação Secretaria Assistencia Social		225.200,00
08. 244. 0011. 2084	Realização de Eventos, Seminarios e Conferencias Assist.Social		6.000,00
08. 244. 0011. 2091	Criação e Implantação do Conselho Municipal da Mulher		400,00
08. 244. 0011. 2092	Implantação e Gestão do Programa Inclusão Digital - Telecentros		5.000,00
08. 244. 0011. 2093	Manutenção de Beneficios Eventuais		72.000,00
08. 244. 0011. 2094	Manutenção de Horta Comunitária		3.000,00
08. 244. 0011. 2097	Gestão do PBF - Programa Bolsa Família do MDS		33.200,00
08. 244. 0011. 2098	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (CRAS)		207.000,00
08. 244. 0011. 2099	Funcionamento do conselho de assistencia social		3.000,00
08. 244. 0011. 3034	Construção e Equipamentos para Assitência Social	23.000,00	
08. 244. 0011. 3035	Construção de Centro Social, Fabriquetas e Outros	48.000,00	
08. 244. 0011. 3036	Aquisição de Terreno para Horta Comunitária	5.000,00	
08. 244. 0011. 3037	Aquisição de equipamento para o CRAS	2.000,00	
08. 244. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS		28.000,00
08. 244. 0029. 2100	Assistência Funeral para População Carente		28.000,00
08. 244. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00	177.000,00





ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
08. 244. 0033. 2101	Reforma de Casas para População Carente		177.000,00
08. 244. 0033. 3038	Construção de Casas Populares	20.000,00	
Totais _____:		106.000,00	1.443.500,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal





DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão _____ : 09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO		191.000,00	
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		191.000,00	
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		191.000,00	
04. 122. 0002. 2104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		191.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.000,00		
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.000,00		
08. 244. 0229	TRAVESSIAS	58.000,00		
08. 244. 0229. 3053	Obras de Invenção Urbanas e Sinalização	58.000,00		
15	URBANISMO	629.000,00	636.300,00	
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	466.000,00	65.200,00	
15. 451. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00		
15. 451. 0029. 3054	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Público	1.000,00		
15. 451. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	465.000,00	65.200,00	
15. 451. 0031. 2108	Manutenção das Vias Urbanas e Sinalização		61.200,00	
15. 451. 0031. 2109	Sinalização de Vias Urbanas		4.000,00	
15. 451. 0031. 3040	Pavimentação asfáltica e calçamento de vias	255.000,00		
15. 451. 0031. 3041	Obras de Vias Urbanas nas Comunidades	210.000,00		
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	163.000,00	571.100,00	
15. 452. 0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		235.000,00	
15. 452. 0028. 2110	Manutenção da Limpeza Pública		235.000,00	
15. 452. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS		3.100,00	
15. 452. 0029. 2111	Manutenção e Conservação de Cemitérios		3.100,00	
15. 452. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	163.000,00	333.000,00	
15. 452. 0031. 2112	Manutenção das Atividades o Setor de Urbanismo		302.000,00	
15. 452. 0031. 2113	Manutenção e Conservação de Praças e Jardins		31.000,00	
15. 452. 0031. 3042	Construção de Praças e Jardins	161.000,00		
15. 452. 0031. 3055	Aquisição de Equipamentos Para Limpeza Pública	2.000,00		
20	AGRICULTURA	168.000,00	109.100,00	
20. 544	RECURSOS HÍDRICOS	35.000,00		
20. 544. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	35.000,00		
20. 544. 0035. 3043	Construção de Pequenas Barragens Para Produtor Rural	35.000,00		



20. 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	131.000,00	109.100,00
20. 601. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	131.000,00	109.100,00
20. 601. 0035. 2105	Manutenção de Tratores, Máquinas ou Outros Equipamentos Agrícolas		109.100,00
20. 601. 0035. 3044	Construção de Depósito para Produção Agrícola	10.000,00	
20. 601. 0035. 3048	Aquisição de Tratores, Máquinas ou Outros Equipamentos Agrícolas	121.000,00	
20. 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.000,00	
20. 602. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	2.000,00	
20. 602. 0035. 3045	Construção/Ampliação do Matadouro	2.000,00	

U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá

Orçamento Prog

Orgão _____: 09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
25	ENERGIA	4.000,00	146.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	146.000,00
25. 752. 0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	146.000,00
25. 752. 0030. 2114	Manutenção da Iluminação Pública		146.000,00
25. 752. 0030. 3046	Ampliação de Rede Energia Elétrica nas Comunidades Rurais	2.000,00	
25. 752. 0030. 3047	Ampliação de Rede Energia Elétrica Vias Urbanas	2.000,00	
26	TRANSPORTES	214.000,00	443.500,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	214.000,00	443.500,00
26. 782. 0043	TRANSPORTE RODOVIARIO	210.000,00	300,00
26. 782. 0043. 2106	Manutenção de Oficina Mecânica		300,00
26. 782. 0043. 3049	Obras de Estradas Vicinais	70.000,00	
26. 782. 0043. 3050	Construção e Recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	140.000,00	
26. 782. 0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00	443.200,00
26. 782. 0045. 2107	Manutenção de Estradas Vicinais		443.200,00
26. 782. 0045. 3051	Veículos e Equipamentos Para Estradas Vicinais	2.000,00	
26. 782. 0045. 3052	Construção do Terminal Rodoviario	2.000,00	
Totais _____:		1.073.000,00	1.525.900,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal

U-53

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 10 DEP. MUN MEIO AMBIENTE		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
18	GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	188.700,00
18. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	76.100,00
18. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		76.100,00
18. 122. 0002. 2115	Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		76.100,00
18. 122. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	



18. 122. 0034. 3056	Obras e Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00	
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	101.000,00	112.600,00
18. 541. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	101.000,00	
18. 541. 0032. 3057	Obras de Construção/implantação de Aterro Sanitário	101.000,00	
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		112.600,00
18. 541. 0034. 2116	Manutenção de Convênio com o IEF		400,00
18. 541. 0034. 2117	Preservação e Proteção de Nascente de Rios		300,00
18. 541. 0034. 2118	Unidade de Conservação Municipal		300,00
18. 541. 0034. 2119	Viveiro Municipal de Mudas		3.000,00
18. 541. 0034. 2120	Preservação e Proteção de Vegetação Nativa		300,00
18. 541. 0034. 2121	Implantação Programa Municipal de Educação Ambiental		300,00
18. 541. 0034. 2122	Programa Municipal de Gestão de Recurso Hídricos		300,00
18. 541. 0034. 2123	Manutenção das Atividades do CODEMA		300,00
18. 541. 0034. 2124	Manutenção do Aterro Controlado		300,00
18. 541. 0034. 2125	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		106.100,00
18. 541. 0034. 2126	Manutenção implantação do convenio com o IMA		1.000,00
Totais		105.000,00	188.700,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Prog

Orgão : 11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO		84.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.000,00
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		84.000,00
04. 122. 0002. 2130	Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo		84.000,00
13	CULTURA	4.000,00	304.200,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	304.200,00
13. 392. 0026	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	304.200,00
13. 392. 0026. 2127	Manutenção e Incentivos as Atividades Culturais		19.200,00
13. 392. 0026. 2128	Realização de Festa de Aniversário da Cidade e Eventos Populares		280.000,00
13. 392. 0026. 2129	Manutenção de Biblioteca Municipal		5.000,00
13. 392. 0026. 3058	Aquisição de Equipamentos para Apoio a Cultura	2.000,00	
13. 392. 0026. 3059	Construção do Centro Cultural e Cine-Teatro e Centro Convenções	2.000,00	
15	URBANISMO	61.000,00	
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	61.000,00	
15. 451. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	61.000,00	
15. 451. 0031. 3060	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Pistas de Vaquejada	61.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	15.000,00
23. 695	TURISMO	8.000,00	15.000,00
23. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	8.000,00	15.000,00
23. 695. 0027. 2133	Realização de Eventos de Circuitos do Turismo Local		15.000,00
23. 695. 0027. 3065	Obras de Construção, Ampliação e Reforma Estrutura em Ponto Turísticos	4.000,00	
23. 695. 0027. 3066	Construções de Piscinas Naturais no Municípios e Povoados	2.000,00	
23. 695. 0027. 3067	Construção de Balneario Municipal	2.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	177.000,00	67.000,00
27. 695	TURISMO	1.000,00	2.000,00
27. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	1.000,00	2.000,00
27. 695. 0027. 2134	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo		2.000,00



27. 695. 0027. 3068	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo	1.000,00	
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	176.000,00	65.000,00
27. 812. 0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	176.000,00	65.000,00
27. 812. 0039. 2131	Man.das atividades e Incentivo ao Esporte,Cultura e atv.recreativas		55.000,00
27. 812. 0039. 2132	Realização de Eventos Esportivos		10.000,00
27. 812. 0039. 3061	Construção e Melhorias de Quadra Poliesportiva e Estadio	107.000,00	
27. 812. 0039. 3062	Aquisição de Terreno para Obras do Setor de Esportes	4.000,00	
27. 812. 0039. 3063	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/Apoio ao Esporte	12.000,00	
27. 812. 0039. 3064	Construção de Pista de cooper	53.000,00	

U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
 Orçamento Prog

Orgão _____: 11	DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO	Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
Totais _____:		250.000,00	470.200,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
 Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
 Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
 Orçamento Prog

Orgão : 12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
20	AGRICULTURA	4.400,00	341.100,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.100,00
20. 122. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA		37.100,00
20. 122. 0035. 2135	Manutenção das Atividades Gerais da Agricultura		37.100,00
20. 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.400,00	249.000,00
20. 601. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	2.400,00	249.000,00
20. 601. 0035. 2136	Manutenção de Tratores e Equipamentos		113.000,00
20. 601. 0035. 2137	Aquisição de Sementes e Adubos para Distribuição ao Pequeno Produtor		2.000,00
20. 601. 0035. 2138	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas		4.000,00
20. 601. 0035. 2139	Manutenção e Apoio a Feira Livre de Comercialização de Produtos Locais		128.000,00
20. 601. 0035. 2140	Apoio ao Pequeno Produtor Rural em Ações de Pesquisa e Produção		2.000,00
20. 601. 0035. 3069	Melhoria da infra-estrutura agricola	2.000,00	
20. 601. 0035. 3070	Construção do Abatedouro Público Municipal	400,00	
20. 605	ABASTECIMENTO	2.000,00	
20. 605. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	2.000,00	
20. 605. 0031. 3071	Construção de Cisternas P/ Captação de Águas Pluviais	2.000,00	
20. 606	EXTENSÃO RURAL		55.000,00
20. 606. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA		55.000,00
20. 606. 0035. 2141	Manutenção de Convênio com a EMATER		55.000,00
22	INDÚSTRIA	3.100,00	900,00
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.100,00	900,00
22. 661. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONÔMICO	3.100,00	900,00
22. 661. 0040. 2142	Manutenção de Atividades de Industria e Comercio		400,00
22. 661. 0040. 2143	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal Apoio à Produção de BIODIESEL		200,00
22. 661. 0040. 2144	Manut do Programa de Produção de Oleoginosas Biodiesel da Petrobras		300,00
22. 661. 0040. 3072	Implatantação Construção de Usina de Reciclagem de Lixo/aterro sanitár	3.000,00	
22. 661. 0040. 3073	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal Apoio à Produção de BIODIESEL	100,00	



Totais _____: 7.500,00 342.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal

U-53 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Pá
Orçamento Prog

Orgão _____: 13 DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
16	HABITAÇÃO	60.200,00	10.300,00
16. 481	HABITAÇÃO RURAL	200,00	2.300,00
16. 481. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	200,00	2.300,00
16. 481. 0033. 2145	Implantação e Manutenção Conselho Gestor do FHIS		2.300,00
16. 481. 0033. 3074	Construções de Habitações de Interesse Social	200,00	
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	8.000,00
16. 482. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	60.000,00	8.000,00
16. 482. 0033. 2146	Manutenção de programas habitacionais		5.000,00
16. 482. 0033. 2147	Regularização Fundiaria		3.000,00
16. 482. 0033. 3075	Construções de Habitações de Interesse Social	60.000,00	
Totais _____:		60.200,00	10.300,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE



Contador 76271

Prefeito Municipal



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64**

Orçam

Código	Especificação	Projetos	Atividades
01	LEGISLATIVA		589.100,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		589.100,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		589.100,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		100.400,00
03. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		100.400,00
03. 092. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		100.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	132.500,00	1.900.600,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.200,00
04. 121. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		140.200,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.500,00	1.504.100,00
04. 122. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	33.000,00	227.400,00
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	99.500,00	1.276.700,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.500,00
04. 123. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		149.500,00
04. 124	CONTROLE INTERNO		73.100,00
04. 124. 0006	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO		73.100,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.700,00



04. 128. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		500,00
04. 128. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		33.200,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		54.500,00
06. 181	POLICIAMENTO		54.500,00
06. 181. 0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		54.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.000,00	1.443.500,00
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	26.400,00
08. 241. 0008	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	26.400,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		600,00
08. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		600,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	428.200,00
08. 243. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	428.200,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.000,00	988.300,00
08. 244. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		30.200,00
08. 244. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	78.000,00	753.100,00
08. 244. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS		28.000,00
08. 244. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00	177.000,00
08. 244. 0229	TRAVESSIAS	58.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		570.100,00
09. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		100.000,00
09. 271. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		470.100,00



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64**

Orçam

Código	Especificação	Projetos	Atividades
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00
09. 272. 0012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		200.100,00
09. 272. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		170.000,00
10	SAÚDE	723.000,00	3.669.700,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	533.000,00	3.272.600,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	505.000,00	3.272.600,00
10. 301. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.000,00	20.100,00
10. 302. 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	190.000,00	20.100,00
10. 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		136.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		136.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
10. 304. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		192.400,00
10. 305. 0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		186.400,00
10. 305. 0033	HABITAÇÃO POPULAR		6.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.300,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.300,00
12	EDUCAÇÃO	369.200,00	3.725.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	221.600,00
12. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	168.500,00
12. 122. 0023	AÇÕES DE ENSINO SUPERIOR		6.000,00
12. 122. 0401	EDUCACAO INFANTIL	41.000,00	12.100,00
12. 122. 0435	ASSIST. A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR		35.000,00
12. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200,00	500,00
12. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	200,00	500,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		104.000,00
12. 306. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		104.000,00



12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	248.000,00	3.198.800,00
12. 361. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		185.000,00
12. 361. 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00	869.700,00
12. 361. 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	97.000,00	821.900,00
12. 361. 0408	VALORIZAÇÃO E APERF. DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO		1.322.200,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	76.000,00	199.500,00
12. 365. 0401	EDUCACAO INFANTIL	76.000,00	199.500,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
12. 366. 0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
13	CULTURA	4.000,00	304.200,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	304.200,00



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64**

Orçam

Código	Especificação	Projetos	Atividades
13. 392. 0026	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	304.200,00
15	URBANISMO	690.000,00	636.300,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	527.000,00	65.200,00
15. 451. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	
15. 451. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	526.000,00	65.200,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	163.000,00	571.100,00
15. 452. 0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		235.000,00
15. 452. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS		3.100,00
15. 452. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	163.000,00	333.000,00
16	HABITAÇÃO	60.200,00	10.300,00
16. 481	HABITAÇÃO RURAL	200,00	2.300,00
16. 481. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	200,00	2.300,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	8.000,00
16. 482. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	60.000,00	8.000,00
17	SANEAMENTO	220.000,00	31.000,00
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	20.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	20.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	137.000,00	11.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	137.000,00	11.000,00
17. 605	ABASTECIMENTO	52.000,00	
17. 605. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	52.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	188.700,00
18. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	76.100,00
18. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		76.100,00
18. 122. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	101.000,00	112.600,00
18. 541. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	101.000,00	
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		112.600,00



20	AGRICULTURA	172.400,00	450.200,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.100,00
20. 122. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA		37.100,00
20. 544	RECURSOS HÍDRICOS	35.000,00	
20. 544. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	35.000,00	
20. 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	133.400,00	358.100,00
20. 601. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	133.400,00	358.100,00
20. 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.000,00	
20. 602. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	2.000,00	
20. 605	ABASTECIMENTO	2.000,00	
20. 605. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	2.000,00	



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64**

Orçam

Código	Especificação	Projetos	Atividades
20. 606	EXTENSÃO RURAL		55.000,00
20. 606. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA		55.000,00
22	INDÚSTRIA	3.100,00	900,00
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.100,00	900,00
22. 661. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONÔMICO	3.100,00	900,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	15.000,00
23. 695	TURISMO	8.000,00	15.000,00
23. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	8.000,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	7.600,00
24. 392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	2.100,00
24. 392. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	2.100,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		5.000,00
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		5.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES		500,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		500,00
25	ENERGIA	4.000,00	146.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	146.000,00
25. 752. 0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	146.000,00
26	TRANSPORTES	214.000,00	443.500,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	214.000,00	443.500,00
26. 782. 0043	TRANSPORTE RODOVIARIO	210.000,00	300,00
26. 782. 0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00	443.200,00
27	DESPORTO E LAZER	177.000,00	67.000,00
27. 695	TURISMO	1.000,00	2.000,00
27. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	1.000,00	2.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	176.000,00	65.000,00
27. 812. 0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	176.000,00	65.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	26.000,00



28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	70.000,00	
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		26.000,00
Totais _____:		3.119.400,00	14.379.600,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Orçam

Código	Especificação	Projetos	Atividades
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Totais _____ :		1.000,00	

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal





**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculad
01	LEGISLATIVA	589.100,00	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	589.100,00	
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	589.100,00	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.400,00	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	100.400,00	
03. 092. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.400,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.946.800,00	86.300,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.200,00	
04. 121. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	140.200,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.575.300,00	61.300,00
04. 122. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	260.400,00	
04. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.314.900,00	61.300,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.500,00	25.000,00
04. 123. 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	124.500,00	25.000,00
124	CONTROLE INTERNO	73.100,00	
04. 124. 0006	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	73.100,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.700,00	
04. 128. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	500,00	
04. 128. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.200,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	54.500,00	
181	POLICIAMENTO	54.500,00	
06. 181. 0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	54.500,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	968.200,00	639.300,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.400,00	15.000,00
08. 241. 0008	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.400,00	15.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300,00	300,00
08. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	300,00	300,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.200,00	231.000,00
08. 243. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.200,00	231.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	751.300,00	393.000,00
08. 244. 0009	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.200,00	17.000,00
08. 244. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	542.100,00	289.000,00



08. 244. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	14.000,00	14.000,00
08. 244. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	180.000,00	17.000,00
08. 244. 0229	TRAVESSIAS	2.000,00	56.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	570.100,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	100.000,00	
09. 271. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.100,00	
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados
09. 272. 0012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	200.100,00	
09. 272. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00	
10	SAÚDE		4.392.700,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		3.805.600,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		3.777.600,00
10. 301. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		28.000,00
302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		210.100,00
10. 302. 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		210.100,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		136.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		136.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
10. 304. 0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.300,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		192.400,00
10. 305. 0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		186.400,00
10. 305. 0033	HABITAÇÃO POPULAR		6.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.300,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.300,00
12	EDUCAÇÃO	47.700,00	4.046.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.000,00	220.600,00
12. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	164.500,00
12. 122. 0023	AÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	3.000,00	3.000,00
12. 122. 0401	EDUCACAO INFANTIL		53.100,00
12. 122. 0435	ASSIST. A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR	35.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	700,00	
12. 242. 0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	700,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00	103.000,00
12. 306. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.000,00	103.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.446.800,00
12. 361. 0013	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		185.000,00



12.	361.	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.020.700,00
12.	361.	0407	TRANSPORTE ESCOLAR		918.900,00
12.	361.	0408	VALORIZAÇÃO E APERF. DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO		1.322.200,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		275.500,00
12.	365.	0401	EDUCACAO INFANTIL		275.500,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
12.	366.	0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600,00
13			CULTURA	306.200,00	2.000,00
	392		DIFUSÃO CULTURAL	306.200,00	2.000,00
13.	392.	0026	DIFUSÃO CULTURAL	306.200,00	2.000,00
15			URBANISMO	810.300,00	516.000,00



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculad
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	237.200,00	355.000,00
15. 451. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	
15. 451. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	236.200,00	355.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	573.100,00	161.000,00
15. 452. 0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	235.000,00	
15. 452. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	3.100,00	
15. 452. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	335.000,00	161.000,00
16	HABITAÇÃO	14.400,00	56.100,00
481	HABITAÇÃO RURAL	2.400,00	100,00
16. 481. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	2.400,00	100,00
482	HABITAÇÃO URBANA	12.000,00	56.000,00
16. 482. 0033	HABITAÇÃO POPULAR	12.000,00	56.000,00
17	SANEAMENTO	35.000,00	216.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	21.000,00	30.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	21.000,00	30.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.000,00	136.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00	136.000,00
605	ABASTECIMENTO	2.000,00	50.000,00
17. 605. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	191.700,00	102.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.100,00	2.000,00
18. 122. 0002	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	76.100,00	
18. 122. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	113.600,00	100.000,00
18. 541. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	100.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	112.600,00	
20	AGRICULTURA	464.400,00	158.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.100,00	
20. 122. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	37.100,00	



544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	30.000,00
20. 544. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	5.000,00	30.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	365.300,00	126.200,00
20. 601. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	365.300,00	126.200,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	1.000,00
20. 602. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00
605	ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00
20. 605. 0031	AÇÕES DE URBANISMO	1.000,00	1.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	55.000,00	
20. 606. 0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	55.000,00	
22	INDÚSTRIA	3.000,00	1.000,00



**ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.000,00	1.000,00
22. 661. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONÔMICO	3.000,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	3.000,00
695	TURISMO	20.000,00	3.000,00
23. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	20.000,00	3.000,00
24	COMUNICAÇÕES	10.600,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL	5.100,00	
24. 392. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	5.100,00	
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.000,00	
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES	500,00	
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	500,00	
25	ENERGIA	122.000,00	28.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	122.000,00	28.000,00
25. 752. 0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.000,00	28.000,00
26	TRANSPORTES	463.500,00	194.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	463.500,00	194.000,00
26. 782. 0043	TRANSPORTE RODOVIARIO	24.300,00	186.000,00
26. 782. 0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	439.200,00	8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	127.000,00	117.000,00
695	TURISMO	3.000,00	
27. 695. 0027	AÇÕES DE TURISMO	3.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	124.000,00	117.000,00
27. 812. 0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	124.000,00	117.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	96.000,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	70.000,00	
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	



Totais _____ : **6.940.900,00** **10.558.100,00**

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal



ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculad
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
Totais		1.000,00	

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA
Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DUARTE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2015

	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	589.100,00	589.100,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.400,00	0,00	100.400,00
ADMINISTRAÇÃO	1.772.200,00	260.900,00	2.033.100,00
SEGURANÇA PÚBLICA	54.500,00	0,00	54.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.500,00	0,00	1.607.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	470.100,00	100.000,00	570.100,00
SAÚDE	4.392.700,00	0,00	4.392.700,00
EDUCAÇÃO	4.094.200,00	0,00	4.094.200,00
CULTURA	308.200,00	0,00	308.200,00
URBANISMO	1.326.300,00	0,00	1.326.300,00
HABITAÇÃO	70.500,00	0,00	70.500,00
SANEAMENTO	251.000,00	0,00	251.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	293.700,00	0,00	293.700,00
AGRICULTURA	622.600,00	0,00	622.600,00
INDÚSTRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000,00	0,00	23.000,00
COMUNICAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00
ENERGIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSPORTES	657.500,00	0,00	657.500,00
DESPORTO E LAZER	244.000,00	0,00	244.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL:	16.550.000,00	950.000,00	17.500.000,00



LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :01 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária :01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA				
SubUnidade Orçamentária .. GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA				
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo			514.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	428.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	30.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	1.000,00
01.031.0001.2002	Participação Congressos, Cursos, Seminários e Simpósios de Vereadores			500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	100,00
01.031.0001.2003	Manutenção das Atividades de Assessoria Técnico Profissional da Câmara			73.500,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	33.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	500,00
01.031.0001.2004	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Administrativos da Câmara			1.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	1.000,00
04.122.0001.2005	Manutenção das Atividades de Informática da Câmara			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	1.000,00
04.122.0001.2006	Manutenção dos Serviços de Secretária da Câmara			204.600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	45.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	60.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	100,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	35.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	23.900,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :01 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária :01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA				
SubUnidade Orçamentária .. GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA				
04.122.0001.2007	Manutenção de Contribuições a Entidades de Apoio ao Legislativo			1.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	1.000,00
04.122.0001.2008	Assinatura de Jornais, Revistas, Boletins e Periódicos da Câmara			100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	100,00
04.122.0001.2009	Manutenção de Despesas em Solenidades, Recepções e Homenagem da Câmara			2.200,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	1.000,00
04.122.0001.2010	Manutenção de Reforma do Prédio da Câmara			16.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.500,00
04.122.0001.3001	Aquisição de Veículo e Outros Bens Móveis para a Câmara			20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	20.000,00



04.122.0001.3002	Aquisição de Equipamentos de Informática para a Câmara				3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	3.000,00
04.122.0001.3003	Construção, Ampliação ou Reforma do Prédio da Câmara				10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	10.000,00
04.128.0001.2011	Capacitação e Qualificação de Servidores da Câmara				500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	100,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	100,00
09.272.0001.2012	Contribuições Previdenciárias e Sociais da Câmara				100.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	100.000,00
Total da SubUnidade:					950.000,00

Orgao :02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária :01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE GABINETE DO PREFEITO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			328.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	160.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	70.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária :01 GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE GABINETE DO PREFEITO				
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	58.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	30.000,00
04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades com Solenidadess, Recepções e Homenagens			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente p/ o Gabinete			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	5.000,00
04.122.0002.3005	Obras e Melhorias no Paço Municipal			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	5.000,00
04.122.0002.3006	Construção de Auditório Municipal e Aquisição de Equipamento			400,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	100,00



44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0059	100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0061	100,00
Total da SubUnidade:					341.400,00

Orgao ... :03 PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária ... :01 PROCURADORIA JURIDICA

SubUnidade Orçamentária .: PROCURADORIA JURIDICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
03.092.0003.2015	Manutenção de Assessoria Jurídica e Ouvidoria Pública			100.400,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	55.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	100,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	3.000,00
Total da SubUnidade:					100.400,00

Orgao ... :04 NUCLEO CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária ... :01 NUCLEO DE CONTROLE INTERNO

SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE NUCLEO DE CONTROLE INTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
--------	-------------------	-------	-------	--------------



Orçamento Programa: 2015

Orgao :04		NUCLEO CONTROLE INTERNO		
Unidade Orçamentária :01		NUCLEO DE CONTROLE INTERNO		
SubUnidade Orçamentária .. :		GERENCIA DE NUCLEO DE CONTROLE INTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0006.2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno			73.100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
Total da SubUnidade:				73.100,00
Orgao :05		DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		
Unidade Orçamentária :01		DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :		GERENCIA SERVIÇO ADMIN PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2017	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral			564.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	278.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	100,00



33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	100.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	80.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	6.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção de Energia e Telefone			30.200,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	30.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	100,00
04.122.0002.2019	Despesas de Exercícios Anteriores			5.100,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	100,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	5.000,00
04.122.0002.2020	Manutenção de Contribuição para AMAMS/IBAM/ASPEMG/CNM/AMESF e afins			65.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	65.000,00
04.122.0002.2021	Contratação de Aluguéis e Seguros			6.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	100,00
04.122.0002.3007	Aquisição de Imóvel para o Setor Administrativo			1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Unidade Orçamentária ... :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERVIÇO ADMIN PLANEJAMENTO				
04.122.0002.3008	Obras e Melhorias de Prédios Administrativos			51.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0096	50.000,00
04.122.0002.3009	Móveis e Equipamentos para Setor Administrativo			35.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0098	10.000,00
06.181.0007.2022	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			54.100,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	3.000,00
06.181.0007.2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			400,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	100,00



33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	100,00
09.271.0000.2024	Manutenção de Contribuições para o PASEP			100.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	100.000,00
09.272.0012.2025	Manutenção de Obrigações Patronais Gerais			200.100,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	100,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	200.000,00
09.272.0013.2026	Proventos de Inativos e Pensionistas			170.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	150.000,00
31900300	Pensões	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	20.000,00
24.392.0036.2027	Manutenção da Torre de TV			2.100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00
24.392.0036.3010	Equipamentos para a Torre de TV			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	3.000,00
24.721.0036.2028	Manutenção de Serviços Postais			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	5.000,00
24.722.0036.2029	Manutenção de Postos Telefônicos			500,00



Orçamento Programa: 2015

Orgao :05		DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		
Unidade Orçamentária :01		DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :		GERENCIA SERVIÇO ADMIN PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	100,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	100,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contigência			1.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.293.900,00
Orgao :05		DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB		
Unidade Orçamentária :01		DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :		GERENCIA SERV TESOUREARIA ARRECADAC		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0004.2030	Manutenção do Serviço de Tesouraria			83.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	25.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	100,00



32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	7.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0133	20.000,00
04.123.0004.2031	Tarifas Bancárias			6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0135	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0136	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0137	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0138	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0139	1.000,00
04.123.0004.2032	Manutenção de Serviços de Tributação			60.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	45.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	100,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Unidade Orçamentária ... :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV TESOURARIA ARRECADAC				
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00
28.843.0000.3011	Parcelamento de Dívidas			70.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	70.000,00
28.846.0000.2033	Precatórios Judiciais			26.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	25.000,00
Total da SubUnidade:				245.500,00
Orgao ... :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Unidade Orçamentária ... :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV RECURSOS HUMANOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.128.0002.2034	Manutenção do Serviço de Recursos Humanos			30.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	1.000,00



31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	25.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	1.000,00
04.128.0002.2035	Treinamento e Qualificação de Recursos Humanos			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	1.000,00
Total da SubUnidade:				33.200,00

Orgao :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB

Unidade Orçamentária :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS

SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV CONTABILIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0004.2036	Manutenção do Serviços Contábeis			140.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Unidade Orçamentária ... :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV CONTABILIDADE				
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	95.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	1.000,00
Total da SubUnidade:				140.200,00
Orgao ... :05 DEP. MUN. PLANEJ E FINANÇAS CONTAB				
Unidade Orçamentária ... :01 DEPTO.MUN PLANEJ E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV PATRIMONIO ALMOXARIFA				
04.122.0002.3012	Melhoria da Infra-estrutura do Setor de Material e Patrimonio			2.100,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0171	100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0173	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.100,00
Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV PLANEJAMENTO PEDAGOGI				



código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2037	Manutenção de Energia, Telefone e Água			37.200,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0174	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0175	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0176	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0177	14.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0178	100,00
12.122.0002.2038	Despesas com Educação Excluídas do Percentual Obrigatório			8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	3.000,00
12.122.0002.2039	Administração da Secretaria de Educação			123.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0183	25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0184	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0185	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0186	34.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0187	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0188	100,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0189	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0190	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV PLANEJAMENTO PEDAGOGI				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0191	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0192	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0193	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0194	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0195	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0196	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0197	1.000,00
12.122.0002.3013	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0199	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0200	2.000,00
12.361.0403.2040	Manut. Laboratorio Informatica Telecentro			600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0201	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	100,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0203	100,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0204	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0205	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	100,00
Total da SubUnidade:				173.100,00

Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV ENSINO FUNDEB

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0401.2041	Implantação e Manutenção das Atividades do PROINFANCIA			12.100,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0208	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0209	100,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0210	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0211	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0212	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	1.000,00
12.122.0401.3014	Construção da Sede e Aquisição de Materiais para o Programa PROINFO			41.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0216	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0218	20.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ..	GERENCIA SERV ENSINO FUNDEB			
12.361.0013.2042	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			185.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0219	100.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0220	85.000,00
12.361.0403.2043	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			848.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0222	20.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0223	50.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0224	440.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	80.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0226	120.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0227	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0228	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0229	100,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0230	20.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0231	10.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0232	2.000,00



33903000	Material de Consumo	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0233	5.000,00
33903000	Material de Consumo	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0234	55.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0235	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0236	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0237	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0238	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0239	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0241	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0242	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0243	1.000,00
12.361.0403.2044	Manutenção e Conservação de Imóveis de uso Escolar				15.000,00
33903000	Material de Consumo	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0244	1.000,00
33903000	Material de Consumo	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0245	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0246	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0247	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0248	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0249	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0251	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0252	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ..	GERENCIA SERV ENSINO FUNDEB			
12.361.0403.2045	Capacitação e Reciclagem de Servidores			5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0253	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0257	1.000,00
12.361.0403.2046	Implantação de Serviços Atendimento Extra Classe/Tempo Integral			600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0258	100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0259	100,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0260	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0261	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0262	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	100,00
12.361.0403.3015	Obras de Construção, Reformas e Ampliação para o Ensino Fundamental			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0264	1.000,00



44905100	Obras e Instalações	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0265	100.000,00
12.361.0403.3016	Obras de Construção, Ampliação ou Reforma para Biblioteca Municipal				29.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0266	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0267	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0269	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0270	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0271	1.000,00
12.361.0403.3017	Veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental				21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0273	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0274	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192	ALIENAÇÃO DE BENS	0275	10.000,00
12.361.0408.2047	Remuneração de Profissionais do Magistério				1.322.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0276	180.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0277	852.100,00
31901300	Obrigações Patronais	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0278	290.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0279	100,00
12.365.0401.2048	Manutenção das Atividades das Creches				24.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	5.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV ENSINO FUNDEB				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0281	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0282	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	100,00
33504100	Contribuições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0284	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	100,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0286	1.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0287	5.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0288	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0289	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0290	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0291	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0292	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0293	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0294	1.000,00
12.365.0401.2049	Capacitação e Reciclagem de Monitores			400,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	100,00



33903000	Material de Consumo	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0297	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	100,00
12.365.0401.2050	Manutenção das Atividades do Pré-Escolar				174.800,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0299	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0300	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0301	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0302	156.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0303	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0304	100,00
33903000	Material de Consumo	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0305	100,00
33903000	Material de Consumo	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0306	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0307	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0308	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0309	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0310	100,00
12.365.0401.3018	Móveis e Equipamentos para a Creche				2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0312	1.000,00
12.365.0401.3019	Construção, Reforma e Ampliação de Creche				61.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV ENSINO FUNDEB				
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0314	60.000,00
12.365.0401.3020	Móveis e Equipamentos para Pré-Escolar			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0315	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0316	10.000,00
12.365.0401.3021	Construção, Reforma, Ampliação e Instalação de Pré-Escolar			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0318	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.855.900,00
Orgao ... :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV TRANSPORTE ESCOLAR				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0407.2051	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			821.900,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0319	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0320	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	1.000,00



31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0322	110.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0323	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0324	100,00
33903000	Material de Consumo	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0325	120.000,00
33903000	Material de Consumo	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0326	1.000,00
33903000	Material de Consumo	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0327	40.000,00
33903000	Material de Consumo	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0328	53.000,00
33903000	Material de Consumo	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0329	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0330	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0331	130.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0332	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0333	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0334	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0335	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0336	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0337	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0338	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0339	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0340	20.800,00
12.361.0407.3022	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				97.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0341	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :06		DEP. MUNC EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... :01		DEP. MUNC EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .:		GERENCIA SERV TRANSPORTE ESCOLAR		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0342	85.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0343	11.000,00
Total da SubUnidade:				918.900,00
Orgao ... :06		DEP. MUNC EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... :01		DEP. MUNC EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .:		GERENCIA SERV PROG EDU JOVENS ADULT		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.366.0025.2052	Atividades do Prog. EJA-Educação Jovens e Adultos/Brasil Alfabetizado			600,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0344	100,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0345	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0346	100,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0348	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0349	100,00
Total da SubUnidade:				600,00
Orgao ... :06		DEP. MUNC EDUCAÇÃO		



Unidade Orçamentária :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇO MERENDA ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0019.2053	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			104.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0350	800,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0351	81.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0352	22.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0353	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0354	100,00
Total da SubUnidade:				104.000,00

Orgao :06 DEP. MUNC EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária :01 DEP. MUNC EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA PROG EDUCAÇÃO ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0023.2054	Manutenção de Convênio c/ a UNIPAC, UNIMONTES E ULBRA			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0355	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0356	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0357	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0358	1.000,00
12.122.0023.2055	Manutenção de Contribuições para a Associação dos Estudantes			2.000,00
33904100	Contribuições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	1.000,00
33904100	Contribuições	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0360	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :06	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	DEP. MUNC EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :	GERENCIA PROG EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.122.0435.2056	Manutenção de Apoio a Curso Pré Vestibular e Ensino Superior			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0361	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0362	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0363	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0366	30.000,00
12.242.0011.2057	Manutenção de Subvenções para a APAE			500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0367	100,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0368	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0370	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0371	100,00
12.242.0011.3023	Construção e Aquisição de equipamentos para APAE			200,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0372	100,00



44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0373 100,00

Total da SubUnidade: 41.700,00

Orgao :07	DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária :01	DEP. MUN. SAUDE			
SubUnidade Orçamentária .:	GERENCIA SERV PLAN E ADM EM SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2058	Manutenção de Energia, Telefone e Água			40.300,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0374	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0375	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0376	100,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0377	100,00
10.301.0014.2059	Manutenção das Atividades de Gestão em Saúde			844.100,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0378	60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0379	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0380	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0381	370.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0382	100,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0383	38.000,00
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0384	4.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0385	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0386	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0387	13.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUN. SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV PLAN E ADM EM SAUDE				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0388	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0389	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0390	173.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0391	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0392	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0393	10.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0394	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0395	15.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0396	5.000,00
10.301.0014.2060	Manutenção Conselho Municipal de Saúde			600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0397	100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0398	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0399	100,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0400	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0401	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0402	100,00



Total da SubUnidade: 885.000,00

Orgao :07		DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. :		GERENCIA SERV ATENÇÃO BASICA A SAUD		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2061	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde			364.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0403	180.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0404	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0405	60.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0406	90.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0407	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0408	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0409	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0410	10.000,00
10.301.0014.2062	Manutenção das Atividades de Estratégia de Saude da Família			879.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0411	20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0412	219.300,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0413	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0414	50.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0415	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0416	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0417	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV ATENÇÃO BASICA A SAUD				
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0418	5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0419	20.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0420	90.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0421	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0422	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0423	75.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0424	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0425	280.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0426	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0427	15.000,00
10.301.0014.2063	Manutenção das Atividades de Atendimento a Atenção Primária			1.136.100,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0429	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0430	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0431	400.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0432	130.000,00



31901300	Obrigações Patronais	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0433	77.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0434	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0436	3.000,00
33903000	Material de Consumo	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0437	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0438	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0439	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	161.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0441	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0442	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	150.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0444	95.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0445	5.000,00
10.301.0014.2064	Implantação e Manutenção de consultorio odontologico movel				4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0449	1.000,00
10.301.0014.2065	Implantação e Manutenção de Sala de Emergencia				3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV ATENÇÃO BASICA A SAUD				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	1.000,00
10.301.0014.2066	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde			1.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	1.000,00
10.301.0014.3024	Veículos, Móveis e Outros Equipamentos Para Serviço de Saúde			289.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0455	140.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0456	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0457	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0458	40.000,00
10.301.0014.3025	Obras e Ampliações de Imóveis do Setor da Saúde			216.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0460	150.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0461	60.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	5.000,00
10.302.0015.2067	Manutenção de Contribuições ao Consórcio de Saúde			2.000,00



31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0464	1.000,00
10.302.0015.2068	Manutenção das Atividades de TFD			13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	10.000,00
10.302.0015.2069	Manutenção das Atividades de Atendimento Ambulatorial			5.100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	100,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0474	1.000,00
10.302.0015.3026	Manutenção de Contribuições ao Consórcio de Saúde			190.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	190.000,00
10.303.0014.2070	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas			126.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0477	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV ATENÇÃO BASICA A SAUD				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0480	10.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	1.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0482	4.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	20.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0484	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0486	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0488	1.000,00
10.303.0014.2071	Manutenção de Programa Farmácia Básica Estadual			10.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	10.000,00
10.306.0014.2072	Implantação de Ações e Manutenção Seg. Alimentar e Nutrição			4.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0490	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	1.000,00



33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0493	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0495	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	100,00
Total da SubUnidade:				3.243.000,00

Orgao :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade Orçamentária .. : GERENCIA SERV VIGILANCIA EM SAUDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0016.3027	Construção e Melhorias Sanitárias Para População Carente			28.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0498	27.000,00
10.304.0016.2073	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			24.100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0499	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0500	100,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0501	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0502	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0504	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0505	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0506	5.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304.0016.2074	Manutenção das Atividades de Saude do Trabalhador			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0507	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0509	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0510	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0511	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0512	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0513	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0514	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0515	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0516	1.000,00
10.304.0016.2075	Manutenção das Atividades de Vigilancia Ambiental			6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0517	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	1.000,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	1.000,00
10.304.0016.2076	Implantação e Manutenção Atividades de Promoção a Saúde			4.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0523	100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0524	100,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0525	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0526	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0527	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0528	1.000,00
10.305.0017.2077	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			186.400,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0530	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0531	50.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	100,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0533	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	100,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0535	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0536	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0537	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0538	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0539	2.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERV VIGILANCIA EM SAUDE				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0541	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	100,00
10.305.0033.2078	Manutenção das Atividades do Programa de Melhorias Habitacionais			6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0545	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0548	1.000,00
Total da SubUnidade:				264.700,00
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :03 DEP MUN SANEAMENTO				
SubUnidade Orçamentária .. SANEAMENTO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.2079	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Rural			20.000,00



33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0549	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0550	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0551	1.000,00
17.511.0032.3028	Obras para Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Rural			31.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0552	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0553	30.000,00
17.512.0032.2080	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Urbano			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0554	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0555	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0556	5.000,00
17.512.0032.3029	Obras para o Sistema de Esgoto Urbano			31.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0557	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0558	30.000,00
17.512.0032.3030	Construção de Módulo Sanitário			106.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0559	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0560	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0561	5.000,00
17.605.0032.3031	Obras para Construção de Poços Artesianos Zona Rural			52.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0562	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0563	40.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07 DEP. MUN. SAUDE E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :03 DEP MUN SANEAMENTO				
SubUnidade Orçamentária .: SANEAMENTO				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0564	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0565	10.000,00
Total da SubUnidade:				251.000,00
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .: GESTÃO DO SUAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2081	Manutenção de Energia, Telefone e Água			12.100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0566	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0567	11.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0568	1.000,00
08.244.0011.2082	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			186.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0569	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0570	105.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0571	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0572	100,00



33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0573	13.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0574	8.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0575	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0576	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0577	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0578	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0580	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0581	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0582	32.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0583	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0585	1.000,00
08.244.0011.2083	Manutenção Coordenação Secretaria Assistencia Social			225.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0586	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	120.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0590	84.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0591	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0593	10.000,00



Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :08		DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :01		DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..		GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	1.000,00	
08.244.0011.2084	Realização de Eventos, Seminarios e Conferencias Assist.Social			6.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0597	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0599	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0601	1.000,00	
Total da SubUnidade:				429.500,00	
Orgao ... :08		DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02		FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária ..		FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
08.243.0009.2085	Manutenção das Atividades do FMDCA			900,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	100,00	



33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	100,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	100,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	100,00
08.243.0009.2086	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			165.100,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	50.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	13.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0616	56.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00
08.243.0009.3032	Invest. e Equip. P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0620	1.000,00
			Total da SubUnidade:	168.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08	DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :03	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
08.242.0011.2087	Manutenção Atividades Assist. Portadores de Deficiencias			600,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	100,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0622	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0624	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0626	100,00
08.243.0009.2088	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			254.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0628	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0630	13.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	45.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0633	70.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0634	1.000,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0635	49.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0637	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	1.000,00
08.243.0009.2089	Manutenção das Atividades de Auxílio Natalidade				8.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0641	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	5.000,00
08.243.0009.3033	Aquisição Equipamentos e Mat.Permanente FMAS				2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0645	1.000,00
08.244.0009.2090	Manutenção das Atividades do Socio Educativas				30.200,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0646	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0647	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	100,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	100,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0651	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0652	4.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :03 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .: FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0653	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0655	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0657	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
08.244.0011.2091	Criação e Implantação do Conselho Municipal da Mulher			400,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0662	100,00
08.244.0011.2092	Implantação e Gestão do Programa Inclusão Digital - Telecentros			5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0664	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	1.000,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0667	1.000,00
08.244.0011.2093	Manutenção de Benefícios Eventuais			72.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	40.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0669	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0670	30.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
08.244.0011.2094	Manutenção de Horta Comunitária			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0674	1.000,00
08.244.0011.2097	Gestão do PBF - Programa Bolsa Família do MDS			33.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	15.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0678	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0680	4.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	2.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :03 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .. FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0685	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	1.000,00
08.244.0011.2098	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (CRAS)			207.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	44.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	15.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0691	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0692	120.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0693	24.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0694	1.000,00
08.244.0011.2099	Funcionamento do conselho de assistencia social			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0696	1.000,00



33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	1.000,00
08.244.0011.3034	Construção e Equipamentos para Assistência Social			23.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0699	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0701	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0702	5.000,00
08.244.0011.3035	Construção de Centro Social, Fabriquetas e Outros			48.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0704	42.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	5.000,00
08.244.0011.3036	Aquisição de Terreno para Horta Comunitária			5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0706	5.000,00
08.244.0011.3037	Aquisição de equipamento para o CRAS			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	2.000,00
08.244.0029.2100	Assistência Funeral para População Carente			28.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0710	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :03 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .. FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0713	4.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	1.000,00
08.244.0033.2101	Reforma de Casas para População Carente			177.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	150.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0716	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0719	1.000,00
08.244.0033.3038	Construção de Casas Populares			20.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0721	15.000,00
Total da SubUnidade:				921.600,00
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :04 FUNDO MUN DE DIREITO DOS IDOSOS				



SubUnidade Orçamentária .: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO IDOSOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.241.0008.2102	Serv.de P.Social Idosos, Pessoas Especiais e suas Familias			20.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0722	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0724	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0726	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	1.000,00
08.241.0008.2103	Implantação e Manutenção de Centros de Atividades do Idoso			6.400,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	100,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	100,00
08.241.0008.3039	Construção e Aquisição de equipamentos para casa do idoso			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0736	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0738	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08 DEP. MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :04 FUNDO MUN DE DIREITO DOS IDOSOS				
SubUnidade Orçamentária .. PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO IDOSOS				
Total da SubUnidade:				30.400,00
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS,SERV URBANOS TRANSP				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA SERVIÇO DE OBRAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras			191.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	60.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	90.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	1.000,00
15.451.0031.3040	Pavimentação asfáltica e calçamento de vias			255.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	105.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0746	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0747	100.000,00



15.451.0031.3041	Obras de Vias Urbanas nas Comunidades				210.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0749	110.000,00
44905100	Obras e Instalações	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0750	95.000,00
15.452.0031.3042	Construção de Praças e Jardins				161.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0752	110.000,00
44905100	Obras e Instalações	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0753	50.000,00
20.544.0035.3043	Construção de Pequenas Barragens Para Produtor Rural				35.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0755	30.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	4.000,00
20.601.0035.3044	Construção de Depósito para Produção Agrícola				10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0758	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	4.000,00
20.602.0035.3045	Construção/Ampliação do Matadouro				2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0761	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS,SERV URBANOS TRANSP				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERVIÇO DE OBRAS				
25.752.0030.3046	Ampliação de Rede Energia Elétrica nas Comunidades Rurais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0763	1.000,00
25.752.0030.3047 Ampliação de Rede Energia Elétrica Vias Urbanas 2.000,00				
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0765	1.000,00
Total da SubUnidade:				868.000,00
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS,SERV URBANOS TRANSP				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.601.0035.2105	Manutenção de Tratores, Máquinas ou Outros Equipamentos Agrícolas			109.100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	102.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	100,00



20.601.0035.3048	Aquisição de Tratores, Máquinas ou Outros Equipamentos Agrícolas			121.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0771	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192	ALIENAÇÃO DE BENS	0772	20.000,00
26.782.0043.2106	Manutenção de Oficina Mecânica			300,00	
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	100,00
26.782.0043.3049	Obras de Estradas Vicinais			70.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0777	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0778	50.000,00
26.782.0043.3050	Construção e Recuperação de Pontes e Passagens Molhadas			140.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	14.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0780	126.000,00
26.782.0045.2107	Manutenção de Estradas Vicinais			443.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	87.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS,SERV URBANOS TRANSP				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	290.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0786	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0789	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	6.000,00
26.782.0045.3051	Veículos e Equipamentos Para Estradas Vicinais			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	0792	1.000,00
26.782.0045.3052	Construção do Terminal Rodoviario			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	0794	1.000,00
Total da SubUnidade:				887.600,00
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS,SERV URBANOS TRANSP				



SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0229.3053	Obras de Invervenção Urbanas e Sinalização			58.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0796	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0797	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0799	1.000,00
15.451.0029.3054	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Público			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	1.000,00
15.451.0031.2108	Manutenção das Vias Urbanas e Sinalização			61.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	1.000,00
15.451.0031.2109	Sinalização de Vias Urbanas			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	2.000,00
15.452.0028.2110	Manutenção da Limpeza Pública			235.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :09 DEP. MUN OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. OBRAS, SERV URBANOS TRANSP				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	180.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
15.452.0029.2111	Manutenção e Conservação de Cemitérios			3.100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
15.452.0031.2112	Manutenção das Atividades o Setor de Urbanismo			302.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	247.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	43.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00



33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00
15.452.0031.2113	Manutenção e Conservação de Praças e Jardins			31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	5.000,00
15.452.0031.3055	Aquisição de Equipamentos Para Limpeza Pública			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0829	1.000,00
25.752.0030.2114	Manutenção da Iluminação Pública			146.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0831	26.000,00
Total da SubUnidade:				843.300,00

Orgao :10 DEP. MUN MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária :01 DEP. MUN MEIO AMBIENTE
SubUnidade Orçamentária .. : GERENCIA DE SERVIÇO DE MEIO AMBIENT

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.122.0002.2115	Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			76.100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :10 DEP. MUN MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP. MUN MEIO AMBIENTE				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE SERVIÇO DE MEIO AMBIENT				
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	1.000,00
18.122.0034.3056	Obras e Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Meio Ambiente			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0839	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0841	1.000,00
18.541.0032.3057	Obras de Construção/implantação de Aterro Sanitário			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0843	100.000,00
18.541.0034.2116	Manutenção de Convênio com o IEF			400,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	100,00



33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	100,00
18.541.0034.2117	Preservação e Proteção de Nascente de Rios			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	100,00
18.541.0034.2118	Unidade de Conservação Municipal			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	100,00
18.541.0034.2119	Viveiro Municipal de Mudanças			3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	1.000,00
18.541.0034.2120	Preservação e Proteção de Vegetação Nativa			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	100,00
18.541.0034.2121	Implantação Programa Municipal de Educação Ambiental			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	100,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :10	DEP. MUN MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	DEP. MUN MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :	GERENCIA DE SERVIÇO DE MEIO AMBIENT			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0862	100,00
18.541.0034.2122	Programa Municipal de Gestão de Recurso Hídricos			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	100,00
18.541.0034.2123	Manutenção das Atividades do CODEMA			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	100,00
18.541.0034.2124	Manutenção do Aterro Controlado			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	100,00
18.541.0034.2125	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			106.100,00



31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	18.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	70.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	1.000,00
18.541.0034.2126	Manutenção implantação do convenio com o IMA			1.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
Total da SubUnidade:				293.700,00

Orgao :11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária :01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO

SubUnidade Orçamentária .. : GERENCIA DE SERVICOS DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2127	Manutenção e Incentivos as Atividades Culturais			19.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	10.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	6.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE SERVICOS DE CULTURA				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	1.000,00
13.392.0026.2128	Realização de Festa de Aniversário da Cidade e Eventos Populares			280.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	44.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	230.000,00
13.392.0026.2129	Manutenção de Biblioteca Municipal			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
13.392.0026.3058	Aquisição de Equipamentos para Apoio a Cultura			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0897	1.000,00



13.392.0026.3059	Construção do Centro Cultural e Cine-Teatro e Centro Convenções			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0899	1.000,00
15.451.0031.3060	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Pistas de Vaquejada			61.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	60.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	1.000,00
Total da SubUnidade:				369.200,00	

Orgao :11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária :01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO

SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE SERVIÇO DE ESPORTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2130	Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo			84.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	41.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	1.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :11	DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... :01	DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .:	GERENCIA DE SERVIÇO DE ESPORTE			
27.812.0039.2131	Man.das atividades e Incentivo ao Esporte,Cultura e atv.recreativas			55.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	6.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0915	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	16.000,00
27.812.0039.2132	Realização de Eventos Esportivos			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	1.000,00
27.812.0039.3061	Construção e Melhorias de Quadra Poliesportiva e Estadio			107.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0921	105.000,00
27.812.0039.3062	Aquisição de Terreno para Obras do Setor de Esportes			4.000,00



44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0922	4.000,00
27.812.0039.3063	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/Apoio ao Esporte			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0924	11.000,00
27.812.0039.3064	Construção de Pista de cooper			53.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	53.000,00
Total da SubUnidade:				325.000,00

Orgao :11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária :01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO

SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇOS DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.695.0027.2133	Realização de Eventos de Circuitos do Turismo Local			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0926	1.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	12.000,00
23.695.0027.3065	Obras de Construção, Ampliação e Reforma Estrutura em Ponto Turísticos			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0931	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :11 DEP. MUN. CULTURA ESPORTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP MUN CULTURA ESPORTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE SERVIÇOS DE TURISMO				
23.695.0027.3066	Construções de Piscinas Naturais no Municípios e Povoados			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0935	1.000,00
23.695.0027.3067	Construção de Balneario Municipal			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0936	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0937	1.000,00
27.695.0027.2134	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo			2.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0939	1.000,00
27.695.0027.3068	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Turismo			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0940	1.000,00
Total da SubUnidade:				26.000,00
Orgao ... :12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS				



SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERV AGRICULTURA PECUARIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0035.2135	Manutenção das Atividades Gerais da Agricultura			37.100,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0941	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	15.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0943	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	1.000,00
20.601.0035.2136	Manutenção de Tratores e Equipamentos			113.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0947	72.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0949	40.000,00
20.601.0035.2137	Aquisição de Sementes e Adubos para Distribuição ao Pequeno Produtor			2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	1.000,00
20.601.0035.2138	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0954	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0955	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :12	DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS			
Unidade Orçamentária :01	DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS			
SubUnidade Orçamentária .. :	GERENCIA SERV AGRICULTURA PECUARIA			
20.601.0035.2139	Manutenção e Apoio a Feira Livre de Comercialização de Produtos Locais			128.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0956	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0958	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	123.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	1.000,00
20.601.0035.2140	Apoio ao Pequeno Produtor Rural em Ações de Pesquisa e Produção			2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	1.000,00
20.601.0035.3069	Melhoria da infra-estrutura agricola			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0965	1.000,00
20.601.0035.3070	Construção do Abatedouro Público Municipal			400,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	100,00



44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0967	100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0969	100,00
20.605.0031.3071	Construção de Cisternas P/ Captação de Águas Pluviais				2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0971	1.000,00
20.606.0035.2141	Manutenção de Convênio com a EMATER				55.000,00
33304100	Contribuições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	55.000,00
22.661.0040.2142	Manutenção de Atividades de Industria e Comercio				400,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	100,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0975	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	100,00
Total da SubUnidade:					345.900,00

Orgao :12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS
Unidade Orçamentária :01 DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS
SubUnidade Orçamentária .. GERENCIA DE SERVIÇO DESENV RURAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
22.661.0040.3072	Implatantação Construção de Usina de Reciclagem de Lixo/aterro sanitár			3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0977	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0978	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA DE SERVIÇO DESENV RURAL				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	1.000,00
Total da SubUnidade:				3.000,00
Orgao ... :12 DEP. MUN AGRICULTUR PECUARIA E ABAS				
Unidade Orçamentária ... :01 DEP MUN AGRICULTURA PECUARIA E ABAS				
SubUnidade Orçamentária .: GERENCIA SERVIÇO DES PROG BODIESEL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
22.661.0040.2143	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal Apoio à Produção de BODIESEL			200,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0980	100,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0981	100,00
22.661.0040.2144	Manut do Programa de Produção de Oleoginosas Biodiesel da Petrobras			300,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0984	100,00
22.661.0040.3073	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal Apoio à Produção de BODIESEL			100,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	100,00



Total da SubUnidade: 600,00

Orgao :13		DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUN HABITACAO INTERESSE SOCIA		
SubUnidade Orçamentária .. :		DIRETORIA DE HABITACAO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.481.0033.2145	Implantação e Manutenção Conselho Gestor do FHIS			2.300,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0986	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0988	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	100,00
16.481.0033.3074	Construções de Habitações de Interesse Social			200,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	100,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0992	100,00
Total da SubUnidade:				2.500,00

Orgao :13		DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUN HABITACAO INTERESSE SOCIA		
SubUnidade Orçamentária .. :		PROGRAMAS HABITACIONAIS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2146	Manutenção de programas habitacionais			5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	1.000,00



Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :13 DEP. MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUN HABITACAO INTERESSE SOCIA				
SubUnidade Orçamentária .. PROGRAMAS HABITACIONAIS				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	1.000,00
16.482.0033.2147	Regularização Fundiaria			3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0998	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0999	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1000	1.000,00
16.482.0033.3075	Construções de Habitações de Interesse Social			60.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	7.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1002	53.000,00
Total da SubUnidade:				68.000,00
Total Geral Lançado:				17.500.000,00

LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

Contador 76271

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

