

ÓRGÃO.....: 00 Operações Especiais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Operações Especiais

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0000 3.001	Amortização da Dívida com o INSS Pagamento de Sentenças Ajuizadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		360.000,00		
	Fonte 010000		360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
28 846 0000 3.002	Contribuição ao PASEP Contribuir com o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		125.000,00		
	Fonte 010000		125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
28 846 0000 3.003	Precatórios Judiciais Pagamento de sentenças ajuizadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
28 846 0000 3.004	Amortização da Dívida com o PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			65.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		65.000,00		
	Fonte 010000		65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					556.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete da Prefeita

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
04 122 0036 2.006	Subsídios do Prefeito e Vice Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				524.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			466.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	524.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					704.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Controle Interno-PMF

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0124 2.007	Manutenção do Controle Interno-Pmf				
	-				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.360,00		
		Fonte 010000	8.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					48.360,00

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0122 2.008	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					67.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Assessoria Técnica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Assessoria Técnica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0122 2.009	Manutenção da Assessoria Técnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					207.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0122 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		681.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		540.000,00		
		Fonte 010000	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			549.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		549.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.245.000,00
04 122 0122 2.011	Contribuição a Associação e Entidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		160.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
04 122 0122 2.012	Agentes Politicos/Secret. de Administraçã o				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.240,00
24 721 0122 2.013	Manutenção Conveni o Correios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 013200	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.400,00		
		Fonte 013200	2.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.470.640,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretária Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0123 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	531.000,00
04 123 0123 2.015	Agentes Politicos/Secretário de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					582.240,00



ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0122 2.016	Manutencao do Programa PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 013100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 122 0122 2.017	Manutencao do Programa Salario Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0361 2.018	Alimentação Escolar/Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0361 2.019	Alimentação Escolar/Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0364 2.020	Alimentação Escolar/Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 013100	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
12 306 0365 2.021	Alimentação Escolar/Pre Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00		
		Fonte 013100	38.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
12 306 0365 2.022	Alimentação Escolar/Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
		Fonte 013100	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
12 306 0366 2.023	Alimentação Escolar/EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
		Fonte 013100	32.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
12 361 0361 1.001	Construção de Escolas			
	Construção de escolas na Zona Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.610.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00	
		Fonte 013100	200.000,00	
		Fonte 013900	580.000,00	
		Fonte 016700	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.610.000,00
12 361 0361 1.002	Ampliação e Reformas de Escolas			
	Reforma das escolas:N.Sa das Graças e São Francisco e			
	Apliação das escolas Maria da Conceição Justo Vidal e			
	Maria do Faro Lopes Chaves			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		840.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	840.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	840.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00	
		Fonte 013900	240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	840.000,00
12 361 0361 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	243.600,00
12 361 0361 2.025	Agente Politico/Secretario de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	51.240,00
12 361 0362 2.026	Transporte Escolar/Ensino Fundamental			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			365.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	365.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00	
		Fonte 014700	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00	
		Fonte 014700	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
		Fonte 014700	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.000,00
12 362 0364 2.027	Apoio ao Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 362 0364 2.028	Transporte Escolar/Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 365 0365 2.029	Transporte Escolar/Ens-Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.495.840,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Desportos e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun de Desporto e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0812 2.036	Manut. da Secret.de Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.920,00		
		Fonte 010000	7.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.920,00
27 812 0812 2.037	Agentes Politicos/Secretario de Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.920,00		
		Fonte 010000	7.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					141.840,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. de Obras e Transportes  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Mun de Obras e Transportes

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0122 1.003	Amp. e Reforma do Predio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				269.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			269.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		269.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012400	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	269.000,00
04 122 0122 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				988.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			452.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		452.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 010000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		74.800,00		
		Fonte 010000	74.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		213.600,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
		Fonte 012100	33.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.400,00
15 451 0452 2.039	Agente Politico/Secretario de Obras e Tr ansporte				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.580,00		
		Fonte 010000	8.580,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.580,00
15 451 0453 1.004	construção do cais de arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			752.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		752.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	752.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	752.200,00		
		Fonte 010000	192.200,00	
		Fonte 012400	60.000,00	
		Fonte 014000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	752.200,00
15 452 0452 1.005	Construcao de Meios Fios e Sargetas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 012400	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 452 0452 1.006	Reforma do Mercado Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.300,00		
		Fonte 016100	26.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.300,00
15 452 0453 1.007	Pavimentação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.032.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.032.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.032.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.032.900,00		
		Fonte 014500	1.032.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.032.900,00
17 511 0455 1.008	Conclusão das Obras do Micro Sistema do Maracanã.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
25 751 0752 2.040		Manutenção da Iluminação Pública			
		Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
26 782 0783 1.009		Recuperação de Estradas e Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
27 813 0812 1.010		Construção de Quadras Coberta em Escolas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.148.380,00



ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0122 2.041	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 606 0606 1.011	Construção do Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			515.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		515.100,00		
		Fonte 014000	515.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	515.100,00
20 606 0606 2.042	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				256.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.400,00		
		Fonte 010000	37.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.400,00
20 606 0606 2.043	Agente Politico/Secret. de Agricultura a				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.580,00		
		Fonte 010000	8.580,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.580,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					855.080,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Serv. Urb. e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Muni. de Ser. Urb e Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0122 2.044	Func. e Manut. da Secret. de Serv. Urbanos e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		445.000,00		
		Fonte 010000	445.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	652.000,00
17 512 0511 2.045	Manutenção do Convenio COSAMPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 014500	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 014500	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
18 542 1010 2.046	Agente Politicos/Secet. de Urbanismo e Meio Ambiente.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.580,00		
		Fonte 010000	8.580,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.580,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 777.580,00

---

ÓRGÃO.....: 21 Secret. Especial de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secret. Especial de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0242 2.047	Manutenção da Secretaria Especial de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			443.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		443.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.900,00		
		Fonte 010000	75.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.900,00
08 244 0242 2.048	Agente Politico/Secretaria de Cultura e Eventos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.580,00		
		Fonte 010000	8.580,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.580,00
08 244 0244 2.049		Agente Politico/Secret. de Assistencia So cial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			47.580,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		47.580,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	47.580,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.000,00		
			Fonte 010000	39.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		8.580,00	
			Fonte 010000	8.580,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.580,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

683.060,00

ÓRGÃO.....: 21 Secret. Especial de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Conselho Tutelar

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0243 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Dar Condições de funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.960,00		
		Fonte 010000	14.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					102.360,00

ÓRGÃO.....: 25 Secret. Munic. de Cultura e Eventos Sociais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secret. Munic. de Cultura e Eventos Soc.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0392 2.065	Manutenção da Secretaria de Cultura e Eventos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	269.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					269.400,00



ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.480,00		
		Fonte 010000	6.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.000,00		
		Fonte 010000	134.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.480,00
01 031 0001 2.002	Subsídios e Encargos dos Agentes Politico				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		536.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	536.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	440.000,00		
		Fonte 010000	440.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.800,00		
		Fonte 010000	96.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.800,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
01 031 0001 2.004	Manutenção do Controle Interno/CMF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.360,00		
		Fonte 010000	8.360,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				897.640,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0301 1.012	Construção, Ampl.e Reformas de Postos de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 0301 1.013	Reforma do Predio da Sec. de Saude				
	Reforma do Predio da Secretaria de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014600	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
10 301 0301 1.014	Construção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
		Fonte 014600	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
10 301 0301 2.054	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			924.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		924.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00	
		Fonte 010000	18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00	
		Fonte 010000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00	
		Fonte 010000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.175.000,00
10 301 0301 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Saude			
	Dar condições de funcionamento do Conselho de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
10 301 0301 2.056	Agente Político/Secretário de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.580,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.580,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.000,00	
		Fonte 010000	39.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.580,00	
		Fonte 010000	8.580,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	47.580,00
10 301 0301 2.057	Manutenção dos Postos de Saude			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 013600	48.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		217.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.200,00		
		Fonte 012900	60.000,00	
		Fonte 013600	40.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.200,00
10 301 0301 2.058	Manutenção do Programa Saude da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			488.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		488.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	488.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.000,00		
		Fonte 012900	260.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.000,00		
		Fonte 012900	76.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	72.000,00		
		Fonte 012900	72.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	488.000,00
10 301 0301 2.059	Manutenção do Programa Saude Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	53.500,00		
		Fonte 012900	53.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.500,00
10 301 0301 2.060	Manutenção do PACS			

- continua -

- continuação -

	8			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			324.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		324.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	324.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	216.800,00		
		Fonte 012900	216.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.800,00		
		Fonte 010000	107.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.600,00
10 302 0302 1.015	Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			784.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		784.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	784.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	784.100,00		
		Fonte 014100	600.000,00	
		Fonte 014600	184.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	784.100,00
10 302 0302 2.061	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			836.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	592.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	244.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 012900	48.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00	
		Fonte 012900	29.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
		Fonte 012900	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	866.000,00
10 303 0303 2.062	Programa Farmácia Básica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
10 304 0301 2.063	Programa Vigilância Sanitária 9			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 305 0305 2.064	Programa Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.000,00		
		Fonte 012900	37.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.600,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
		Fonte 017000	12.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.376.580,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0361 2.030	Atividades Meio do EF/FUNDEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			951.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		951.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		780.000,00		
		Fonte 013800	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		171.600,00		
		Fonte 013800	171.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 013800	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 013900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.481.600,00
12 361 0361 2.031	Professores do EF/FUNDEB-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.692.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.692.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.692.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 013900	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.888.300,00		
		Fonte 013800	1.400.000,00		
		Fonte 013900	482.000,00		
		Fonte 016800	6.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		371.000,00		
		Fonte 013800	371.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		273.000,00		
		Fonte 013800	273.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.692.300,00
12 361 0362 2.032	Transporte de alunos Ribeirinhos/FUNDEB- 40%				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			598.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		598.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		598.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00	
		Fonte 013800	320.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00	
		Fonte 013800	260.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00	
		Fonte 013900	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	598.000,00
12 361 0365 2.033	Professores do Ens. Infantil/FUNDEB-60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			908.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		908.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		908.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		735.000,00	
		Fonte 013800	735.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		161.400,00	
		Fonte 013900	161.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00	
		Fonte 013800	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	908.400,00
12 361 0366 2.034	Professores do Ens. Jovens e Adultos/FUND EB-60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		366.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00	
		Fonte 013800	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00	
		Fonte 013900	66.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	366.000,00
12 365 0365 2.035	Manutenção das atividades meio do Ens. Infantil/40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			731.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		731.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		731.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		574.000,00	
		Fonte 013900	574.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		133.900,00	
		Fonte 013800	133.900,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00	
		Fonte 013800	24.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	731.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.778.200,00

ÓRGÃO.....: 21 Secret. Especial de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0244 2.050	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		69.600,00		
		Fonte 013000	69.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 013000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.300,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
		Fonte 017100	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	257.900,00
08 244 0244 2.051	Co-Financiamento Estadual				
	Atender ao progra do Co-Financiamento Estadual, para				
	ação social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.500,00		
		Fonte 013700	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
08 244 0244 2.052	Progrma Bolsa Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 013000	27.000,00		

- conti nua -

