



MUNICÍPIO DE PORTEL

PORTEL

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO



LEI Nº 852, de 29 de Dezembro de 2015.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.**

O Prefeito Municipal de PORTEL, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de PORTEL, para o exercício financeiro de 2016, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 127.675.000,00 (Cento e Vinte e Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor;

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2016, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 102.938.160,00 (Cento e Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Sessenta Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2016, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 24.736.840,00 (Vinte e Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.



MUNICÍPIO DE PORTEL

PORTEL

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO



CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo e o poder Legislativo autorizado a:


I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da despesa geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, não sendo computadas para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das dotações pertencentes ao Orçamento Anual tendo em vista a função fiscalizadora que deve exercer a Câmara Municipal sobre os gastos do Executivo Municipal.

Art. 7º. Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo, limitado ao percentual estabelecido no Inciso I do Art. 6º desta Lei com a emenda dada pela Comissão de Justiça e Redação Final.

Art. 8º. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2016, serão destinados para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Portel (PA), 29 de Dezembro de 2015.


Vicente de Paulo Ferreira Oliveira
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SEGAF em 29 de Dezembro de 2015.



Raimundo Luiz Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S
Receitas Correntes	128.076.600,00	
Receita Tributária	5.145.600,00	Prefeitura Municipal 21.886.810,00
Receitas de Contribuições	4.915.010,00	Fundo Municipal de Educação 8.498.000,00
Receita Patrimonial	1.398.300,00	Fundo Municipal de Saúde 14.823.990,00
Receita Agropecuária	5.100,00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 15.500,00
Receita de Serviços	15.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente 933.750,00
Transferências Correntes	116.261.390,00	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá 69.246.000,00
Outras Receitas Correntes	336.200,00	Fundo Municipal de Assistência Social 3.539.150,00
		Câmara Municipal 2.373.600,00
		Instituto de Previdência do Município 6.358.200,00
Receitas de Capital	4.765.700,00	
Operações de Crédito	40.000,00	
Alienações de Bens	20.400,00	
Transferências de Capital	4.705.300,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	521.900,00	
Receitas de Contribuições	519.900,00	
Outras Receitas Correntes	2.000,00	
Deduções da Receita	-5.689.200,00	
Deduções - FUNDEB	-5.689.200,00	
TOTAL GERAL	127.675.000,00	TOTAL GERAL 127.675.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				128.076.600,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			5.145.600,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		4.820.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	2.270	.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana 010000		490.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		1.700.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		1.700.000,00		
1112.04.31.01.00	RRF sobre Gastos com Pessoal	010000	1.20	0.000,00	
1112.04.31.02.00	RRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho 010000		500.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI 010000		80.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	2.5	50.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		2.550.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		1.200.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte 010000		200.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal 010000		1.000.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		1.350.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na				
	Fonte 010000		150.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal 010000		1.200.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas			320.600,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	312	.100,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental 010000		83.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	01000	0	19.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e 010000		184.000,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	5.1	00,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras 010000		8.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio				
	Público 010000		13.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			8.500,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010000	2.000,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	1.500,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		5.000,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010000	5.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			4.915.010,00
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		4.905.100,00	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		4.905.100,00	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	4.900.000,00	
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	010600	5.100,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	9.910,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.398.300,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		5.100,00	
1313.00.00.00.00	Foros	010000	5.100,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.393.2	00,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		5.100,00	
1322.00.01.00.00	Dividendos	010000	5.100,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	488.	100,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		474.100,00	
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	026700	5.100,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026800	246.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000	47.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	027200	110.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	026700	32.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	027400	500,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	027100	3.500,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	026700	30.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		14.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	14.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		900.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	016400	700.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	016400	200.000,00	

- continua -

- continuação -

1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária				5.100,00
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	010000	5.	100,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				15.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos			15.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	4.800	00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000		10.200,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				116.261.390,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		11	5.812.990,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União			37.720.040,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		20.651.	000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000		19.725.000,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	010000		892.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000		29.000,00	
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	010000		5.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais			265.400,00	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	010000		10.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000		235.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	010000		20.400,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo			9.436.240,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica			4.463.100,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900		1.580.000,00	
1721.33.11.11.00	Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado	022900		5.100,00	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	022900		1.085.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900		320.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	981	000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900		186.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	022900		306.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar			3.310.200,00	
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	022900		3.300.000,00	
1721.33.12.49.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	022 900		5.100,00	
1721.33.12.50.00	Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	022900		5.100,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde			638.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900		610.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	28.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica			515.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900		290.000,00	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	022900		5.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	022900	220,00	0,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS			81.600,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	022900	81,6	00,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900		428.340,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS			1.289.400,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	023000		5.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	023000	56.000,	00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	023000		45.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000		264.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	023000		8.000,00
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolesc.	023000		125.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	023000	274.000,0	0
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	023000	261,	000,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	023 000		98.000,00
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	023000		50.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	103	.400,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE			5.956.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023 100		2.200.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100		65.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	1.950.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	1.500.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE			241.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	023100		20.400,00
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	023100		30.600,00
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	023100		170.000,00
1721.35.99.20.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	023100		20.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000		72.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	010000	50	.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados			9.092.950,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8,63	1.000,00
1722.01.01.00.00	Gota-Parte do ICMS	010000	8.300.000,00	
1722.01.02.00.00	Gota-Parte do IPVA	010000	70.000,00	
1722.01.04.00.00	Gota-Parte do IPI sobre Exportação	01000 0		250.000,00
1722.01.13.00.00	Gota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	010000		11.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			418.200,00
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	023600		40.000,00

- continua -

- continuação -

1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	023600		76.000,00	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	023600		12.000,00	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	023600		290.200,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	02370	0	43.750,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		69	.000.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	023800		38.100.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900		30.900.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios			448.400,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades			219.400,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS			143.900,00	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministerio da Saúde	02410	0	93.900,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	024100	5	0.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	024300		25.500,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	024000		50.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas			229.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	024700		153.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			76.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	024500		76.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				336.200,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			62.400,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			48.200,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000		27,40	0,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000		5.200	,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000		10.400	,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			5.200,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000		5.200,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			4.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	010000		1.000,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	010000		1.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	010000		1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000		1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens			10.200,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			5.000,00	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	010000		5.000,00	

- continua -

- continuação -

1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de					
		Contas	010000	5.200,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições			39.200,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações			2.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000		2.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições			37.200,00		
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e					
	Regim.Próp.de Prev.Servidor			31.200,00		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral					
	e o RPPS - Principal	010800		31.200,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000		6.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			232.600,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		232.6	00,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	01000	0	165.000,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	01000	0	10.400,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	5	2.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros					
		Tributos		5.200,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros					
		Tributos - Principal	010000	5.200,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas			2.000,00		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	010000		1.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas			1.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	010000	1.0	00,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					4.765.700,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				40.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas			40.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas -					
		Contratuais		40.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito					
		Internas - Contratuais	027600	40.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				20.400,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			10.200,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017900	10	200,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			10.200,00		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	017900	1	0.200,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				4.705.300,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			4.705.300,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União					
	e de Suas Entidades			3.325.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União					
	p/ o Sistema Unico Saude-SUS			728.100,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do					
	Ministério da Saúde	024100		678.100,00		
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros					
	Órgãos Vinculados ao SUS	024100		50.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União					
	Destinadas a Prog.de Educação	024200		1.802.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União					
	Destin. Prog. Saneam. Básico	024000		56.100,00		
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a					
	Programas de Meio Ambiente	024000		36.400,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a					
	Prog. Infra-Estrut.em Transporte	024000		408.000,00		

- continua -

- continuação -

2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	024000	295.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		1.379.700,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS	024600	22.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	024700	19.000,00		
2472.03.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Programas de Saneam. Básico	024500	48.000,00		
2472.04.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Programas de Meio Ambiente	024500	10.200,00		
2472.05.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	024500	145.500,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.135.000,00		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	02450	510.000,00		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	024500	625.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				
	Correntes				521.900,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			519.900,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		519.900,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		519.900,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	260.000,00		
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	010600	51.900,00		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	010600	208.000,00		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000,00	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		2.000,00		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	015600	1.000,00		
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	015600	1.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-5.689.200,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-5.689.200,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-5.689.200,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-5.689.200,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.965.200,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.950.800,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.945.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	010000	-3.945.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-5.800,00		

- continua -

- continuação -

9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	010000	-14.400,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1	.724.000,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.724.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-1.660.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-14.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	010000	-50.000,00

TOTAL DA RECEITA | 127.675.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		20.000,00	20.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		14.000,00	14.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		530.500,00	530.500,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Residência Oficial		5.000,00	5.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.095.000,00	2.095.000,00
TOTAL		0,00	2.664.500,00	2.664.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.000,00	175.500,00	180.500,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	175.500,00	180.500,00
04 122 0003	Administração Geral	5.000,00	153.000,00	158.000,00
04 122 0003 1.001	Ampliação ou Reforma das Instalações Fisicas - Segep	5.000,00		5.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		153.000,00	153.000,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.500,00	22.500,00
04 122 0007 2.007	Apóio as Entidades Sociais		22.500,00	22.500,00
TOTAL		5.000,00	175.500,00	180.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0003 2.008	Qualificação de Recursos Humanos - Sede		2.000,00	2.000,00
20	Agricultura	183.500,00	1.072.500,00	1.256.000,00
20 122	Administração Geral	5.000,00	1.056.000,00	1.061.000,00
20 122 0003	Administração Geral	5.000,00	1.056.000,00	1.061.000,00
20 122 0003 1.002	Ampliação ou Reforma das Instalações Fis icas - Sede	5.000,00		5.000,00
20 122 0003 2.009	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento		1.056.000,00	1.056.000,00
20 605	Abastecimento	178.500,00	15.000,00	193.500,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimen to	146.500,00	2.000,00	148.500,00
20 605 0037 1.003	Construção do Matadouro Municipal	50.000,00		50.000,00
20 605 0037 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada	96.500,00		96.500,00
20 605 0037 2.010	Manutenção do Campo de Proteção de Mudas		2.000,00	2.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sed	32.000,00	13.000,00	45.000,00
20 605 0058 1.005	Construção de Galpão Comunitário	32.000,00		32.000,00
20 605 0058 2.011	Apoio ao Escoamento da Produção		1.500,00	1.500,00
20 605 0058 2.012	Manutenção do Mercado Municipal		11.500,00	11.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rura l e U	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0040 2.013	Apoio à Horticultura Comunitária		1.500,00	1.500,00
TOTAL		183.500,00	1.074.500,00	1.258.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finan ças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	21.000,00	1.682.500,00	1.703.500,00
04 123	Administração Financeira	21.000,00	1.680.500,00	1.701.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	21.000,00	1.680.500,00	1.701.500,00
04 123 0010 1.006	Aquisição de Veículos	21.000,00		21.000,00
04 123 0010 2.014	Manutenção do Setor Tributário Municipal		15.500,00	15.500,00
04 123 0010 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finan ças		1.665.000,00	1.665.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0010 2.016	Qualificação de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.404.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.404.000,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	1.404.000,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			308.000,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			1.096.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.238.000,00
TOTAL		21.000,00	1.682.500,00	4.345.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	21.000,00	3.321.310,00	3.342.310,00
04 122	Administração Geral	21.000,00	3.319.310,00	3.340.310,00
04 122 0003	Administração Geral	21.000,00	3.319.310,00	3.340.310,00
04 122 0003 1.007	Aquisição de Veículos - SEAD	21.000,00		21.000,00
04 122 0003 2.017	Manutenção de Serviços Administrativos - S EAD		3.319.310,00	3.319.310,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0003 2.018	Qualificação de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
TOTAL		21.000,00	3.321.310,00	3.342.310,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	21.500,00	67.500,00	89.000,00
06 181	Policimento	21.500,00	67.500,00	89.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	21.500,00	67.500,00	89.000,00
06 181 0065 1.008	Implantação da Guarda Municipal	1.500,00		1.500,00
06 181 0065 1.009	Aquisição de Veículos	10.000,00		10.000,00
06 181 0065 1.010	Construção do Posto da Guarda Municipal	10.000,00		10.000,00
06 181 0065 2.019	Manutenção da Guarda Municipal	10.000,00	67.500,00	67.500,00
TOTAL		21.500,00	67.500,00	89.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra -Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	80.000,00	0,00	80.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
04 451 0035 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	80.000,00		80.000,00
15	Urbanismo	1.014.000,00	5.781.000,00	6.795.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	949.000,00	5.743.000,00	6.692.000,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00
15 451 0003 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraestrutur		3.968.000,00	3.968.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	787.000,00	0,00	787.000,00
15 451 0032 1.012	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	80.000,00		80.000,00
15 451 0032 1.013	Conclusão da Orla	107.000,00		107.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	22.000,00	377.000,00	399.000,00
15 451 0035 1.014	Construção Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	22.000,00		22.000,00
15 451 0035 2.021	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		377.000,00	377.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	85.000,00	1.378.000,00	1.463.000,00
15 451 0036 1.015	Aquisição de Máquinas	60.000,00		60.000,00
15 451 0036 1.016	Aquisição de Veículos	25.000,00		25.000,00
15 451 0036 2.022	Manutenção Máquinas e Veículos		1.378.000,00	1.378.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	55.000,00	20.000,00	75.000,00
15 451 0054 1.017	Construção do Muro de Contenção na Orla	55.000,00		55.000,00
15 451 0054 2.023	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo		20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	65.000,00	38.000,00	103.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	38.000,00	103.000,00
15 452 0035 1.018	Construção e Revitalização de Praças Públicas	65.000,00		65.000,00
15 452 0035 2.024	Manutenção da Coleta de Lixo		10.500,00	10.500,00
15 452 0035 2.025	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		27.500,00	27.500,00
17	Saneamento	219.000,00	0,00	219.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	219.000,00	0,00	219.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	219.000,00	0,00	219.000,00
17 512 0035 1.019	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloques	52.000,00		52.000,00
17 512 0035 1.020	Construção de Estação de Tratamento de Água	62.000,00		62.000,00
17 512 0035 1.021	Melhorias Sanitárias Domiciliares	27.000,00		27.000,00
17 512 0035 1.022	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	52.000,00		52.000,00
17 512 0035 1.023	Implantação de Rede de Esgoto Sanitário na Cidade	26.000,00		26.000,00
25	Energia	6.000,00	364.000,00	370.000,00
25 752	Energia Elétrica	6.000,00	364.000,00	370.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	6.000,00	10.000,00	16.000,00
25 752 0030 1.024	Aquisição de Grupos Geradores Para Atender as Comunidades Rurais	6.000,00		6.000,00
25 752 0030 2.026	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	354.000,00	354.000,00
25 752 0035 2.027	Manutenção da Iluminação Pública		354.000,00	354.000,00
26	Transporte	411.000,00	0,00	411.000,00
26 781	Transporte Aéreo	64.000,00	0,00	64.000,00
26 781 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	64.000,00	0,00	64.000,00
26 781 0035 1.025	Construção do Aeródromo Municipal	32.000,00		32.000,00
26 781 0035 1.026	Construção de Aeroporto	32.000,00		32.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	285.000,00	0,00	285.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	252.000,00	0,00	252.000,00
26 782 0033 1.027	Abertura de Estradas	200.000,00		200.000,00
26 782 0033 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	52.000,00		52.000,00
26 782 0036	Infra-Estrutura de Veículos	33.000,00	0,00	33.000,00
26 782 0036 1.029	Instalação de Posto do DETRAN	33.000,00		33.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	62.000,00	0,00	62.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	62.000,00	0,00	62.000,00
26 784 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	62.000,00		62.000,00

TOTAL | 1.730.000,00 | 6.145.000,00 | 7.875.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult. Desp.e Laze

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	1.537.500,00	1.552.500,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	1.535.500,00	1.540.500,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.381.500,00	1.381.500,00
04 122 0003 2.028	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt		1.381.500,00	1.381.500,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0027 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		2.500,00	2.500,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artísticas, Culturais e Desportivas	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0057 2.030	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		13.500,00	13.500,00
04 122 0057 2.031	Realização de Feiras e Eventos		125.500,00	125.500,00
04 122 0057 2.032	Realização de Festivais Culturais		9.000,00	9.000,00
04 122 0057 2.033	Realizações de Cursos e Oficinas		1.500,00	1.500,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	5.000,00	2.000,00	7.000,00
04 122 0064 1.031	Construção do Centro de Atendimento ao Turista-Cat	5.000,00		5.000,00
04 122 0064 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		2.000,00	2.000,00
04 392	Difusão Cultural	10.000,00	2.000,00	12.000,00
04 392 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	2.000,00	2.000,00
04 392 0004 2.035	Manutenção da Escola de Música		2.000,00	2.000,00
04 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
04 392 0029 1.032	Aquisição de Equipamento para Escola de Música	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	129.000,00	78.500,00	207.500,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.000,00	5.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00
27 031 0029 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	119.000,00	73.500,00	192.500,00
27 812 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812 0009 2.037	Apoio ao Desporto Amador		4.000,00	4.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	119.000,00	69.500,00	188.500,00
27 812 0029 1.033	Construção de Ginásio Poliesportivo	52.000,00		52.000,00
27 812 0029 1.034	Construção de Espaço Esportivos e Lazer nos Bairros	12.000,00		12.000,00
27 812 0029 1.035	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	55.000,00		55.000,00
27 812 0029 2.038	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		39.500,00	39.500,00
27 812 0029 2.039	Reforma e Manutenção do Ginásio de Poliesportivo		30.000,00	30.000,00
27 813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0029 1.036	Construção do Playgraund Municipal	10.000,00		10.000,00
	TOTAL	144.000,00	1.616.000,00	1.760.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	17.000,00	355.000,00	372.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	352.000,00	352.000,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	352.000,00	352.000,00
20 122 0003 2.040	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca		352.000,00	352.000,00
20 605	Abastecimento	17.000,00	3.000,00	20.000,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	12.000,00	3.000,00	15.000,00
20 605 0038 1.037	Construção de Laboratórios de Alevinos	12.000,00		12.000,00
20 605 0038 2.041	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipal		1.500,00	1.500,00
20 605 0038 2.042	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores		1.500,00	1.500,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos -SEM	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 0039 1.038	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	5.000,00		5.000,00
TOTAL		17.000,00	355.000,00	372.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.848.600,00	6.225.400,00	8.074.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12 306 0015 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		1.995.000,00	1.995.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.429.600,00	3.894.400,00	5.324.000,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.429.600,00	21.000,00	1.450.600,00
12 361 0013 1.039	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	307.000,00		307.000,00
12 361 0013 1.040	Construção, Ampliação, Reforma e Aparentamento de Escolas - Ens. Fundamental	1.122.600,00		1.122.600,00
12 361 0013 2.044	Manutenção de Outros Programas do Fnde		21.000,00	21.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.873.400,00	3.873.400,00
12 361 0051 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.520.000,00	1.520.000,00
12 361 0051 2.046	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		69.000,00	69.000,00
12 361 0051 2.047	Execução do Programa Projovem Campo-Saberes da Terra		24.400,00	24.400,00
12 361 0051 2.048	Execução do Programa Salário Educação		2.241.000,00	2.241.000,00
12 361 0051 2.049	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		19.000,00	19.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362 0016 2.050	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		140.000,00	140.000,00
12 365	Educação Infantil	264.000,00	163.000,00	427.000,00
12 365 0019	Educação Infantil	264.000,00	163.000,00	427.000,00
12 365 0019 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Aparentamento de Escolas - Ens. Infantil	264.000,00		264.000,00
12 365 0019 2.051	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		163.000,00	163.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.000,00	33.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.000,00	33.000,00
12 366 0020 2.052	Manutenção do Eja		33.000,00	33.000,00
12 368	Educação Básica	155.000,00	0,00	155.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	155.000,00	0,00	155.000,00
12 368 0013 1.042	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	52.000,00		52.000,00
12 368 0013 1.043	Aquisição de Veículos Escolares	103.000,00		103.000,00
TOTAL		1.848.600,00	6.225.400,00	8.074.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.000,00	318.000,00	424.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	228.000,00	228.000,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	228.000,00	228.000,00
12 361 0013 2.053	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		221.500,00	221.500,00
12 361 0013 2.054	Qualificação de Recursos Humanos		1.500,00	1.500,00
12 361 0013 2.055	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação.		5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	6.000,00	70.000,00	76.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	6.000,00	70.000,00	76.000,00
12 364 0017 1.044	Apoio a Implantação de Campus de Universidades Públicas na Sede do Município	6.000,00		6.000,00
12 364 0017 2.056	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação		70.000,00	70.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0021 2.057	Manutenção da Educação Especial		20.000,00	20.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	100.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada			100.000,00
TOTAL		6.000,00	318.000,00	424.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambien te

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	133.000,00	133.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	112.000,00	112.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	112.000,00	112.000,00
18 122 0025 2.100	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am bie nte		109.000,00	109.000,00
18 122 0025 2.101	Cursos de Capacitação Para Associações C omunitárias		3.000,00	3.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0025 2.102	Manutenção do Programa de Coleta Seletiv a Municipal		3.000,00	3.000,00
18 541 0025 2.103	Manutenção do Sistema de Cadastro e Lice nciamento das Atividades		3.000,00	3.000,00
18 541 0025 2.104	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0025 2.105	Controle do Desmatamento, Queimadas e In cê ndios		3.000,00	3.000,00
18 542 0025 2.106	Manutenção da Fiscalização e Monitoramen to Ambiental do Município		6.000,00	6.000,00
18 542 0025 2.107	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Am biente		3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	133.000,00	133.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio A mbiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	481.550,00	481.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	481.550,00	481.550,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	481.550,00	481.550,00
04 122 0025 2.108	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		481.550,00	481.550,00
18	Gestão Ambiental	313.200,00	6.000,00	319.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	2.000,00	2.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 032 0025 2.109	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		2.000,00	2.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0025 2.110	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		4.000,00	4.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	313.200,00	0,00	313.200,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	313.200,00	0,00	313.200,00
18 543 0025 1.051	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	313.200,00		313.200,00
TOTAL		313.200,00	487.550,00	800.750,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.100.000,00	68.146.000,00	69.246.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000.000,00	62.742.100,00	63.742.100,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.000.000,00	62.742.100,00	63.742.100,00
12 361 0013 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0013 2.111	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		20.941.810,00	20.941.810,00
12 361 0013 2.112	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Fundeb 60%		40.406.290,00	40.406.290,00
12 361 0013 2.113	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		5.000,00	5.000,00
12 361 0013 2.114	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		4.000,00	4.000,00
12 361 0013 2.115	Manutenção do Transporte Escolar		1.385.000,00	1.385.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	5.395.900,00	5.495.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	100.000,00	5.395.900,00	5.495.900,00
12 365 0019 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0019 2.116	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.157.490,00	1.157.490,00
12 365 0019 2.117	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		2.000,00	2.000,00
12 365 0019 2.118	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		4.236.410,00	4.236.410,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 366 0020 2.119	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		8.000,00	8.000,00
TOTAL		1.100.000,00	68.146.000,00	69.246.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
01 031	Ação Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
01 031 0001	Ação Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Equipamentos	36.000,00		36.000,00
01 031 0001 1.059	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2.141	Capacitação de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
01 031 0001 2.142	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara		2.257.600,00	2.257.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	25.000,00
28 843 0005	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,00
28 843 0005 0.004	Encargos da Dívida Contratada			25.000,00
TOTAL		86.000,00	2.262.600,00	2.373.600,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.227.000,00	10.813.290,00	12.040.290,00
10 301	Atenção Básica	949.000,00	5.056.560,00	6.005.560,00
10 301 0022	Atenção Básica	0,00	4.973.430,00	4.973.430,00
10 301 0022 2.058	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		1.530,00	1.530,00
10 301 0022 2.059	Manutenção dos Serviços do Laboratório d e Prótese Dentária		15.100,00	15.100,00
10 301 0022 2.060	Manutenção do Programa Agentes Comunitár ios de Saúde - Pacs		1.581.360,00	1.581.360,00
10 301 0022 2.061	Manutenção do Programa Saúde da Família - Ps f		2.125.050,00	2.125.050,00
10 301 0022 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		241.500,00	241.500,00
10 301 0022 2.063	Campanha de Combate ao Abuso e Exploraçã o Se xual		1.000,00	1.000,00
10 301 0022 2.064	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeir inh os		11.000,00	11.000,00
10 301 0022 2.065	Manutenção do Programa Saúde na Escola		33.500,00	33.500,00
10 301 0022 2.066	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona R ural		13.000,00	13.000,00
10 301 0022 2.067	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fl uvi al		10.000,00	10.000,00
10 301 0022 2.068	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apo io à Saúde da Família		361.250,00	361.250,00
10 301 0022 2.069	Manutenção dos Serviços do Centro de Tes tagem e Aconselhamento		1.500,00	1.500,00
10 301 0022 2.070	Campanha de Redução de Acidentes de Trâns it o		3.000,00	3.000,00
10 301 0022 2.071	Campanha de Imunização Humana		3.500,00	3.500,00
10 301 0022 2.072	Manutenção do Pab-Fixo		555.140,00	555.140,00
10 301 0022 2.073	Manutenção de Outros Programas do SUS		16.000,00	16.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	83.130,00	83.130,00
10 301 0026 2.074	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS		1.530,00	1.530,00
10 301 0026 2.075	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		81.600,00	81.600,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	949.000,00	0,00	949.000,00
10 301 0059 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente - BL Investimentos	25.000,00		25.000,00
10 301 0059 1.046	Construção de Unidade Básica de Saúde	466.000,00		466.000,00
10 301 0059 1.047	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	76.000,00		76.000,00
10 301 0059 1.048	Ampliação da Estrutura Física da Secreta ria Municipal de Saúde	116.000,00		116.000,00
10 301 0059 1.049	COonstrução de Postos de Saúde	266.000,00		266.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	278.000,00	4.738.550,00	5.016.550,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	598.550,00	598.550,00
10 302 0023 2.076	Manutenção da Assistência Farmacêutica B á sica		366.550,00	366.550,00
10 302 0023 2.077	Manutenção da Assistência Farmacêutica E specializada		5.000,00	5.000,00
10 302 0023 2.078	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil		227.000,00	227.000,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	278.000,00	0,00	278.000,00
10 302 0059 1.050	Ampliação e Readequação do Hospital Muni ci pal	278.000,00		278.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	l e	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
10 302 0060 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC			3.711.500,00	3.711.500,00
10 302 0060 2.080	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC			12.000,00	12.000,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC			107.500,00	107.500,00
10 302 0060 2.082	Manutenção dos Serviços do Centro de Atenção Psicossocial - MAC			302.000,00	302.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar			7.000,00	7.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		0,00	61.300,00	61.300,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde		0,00	61.300,00	61.300,00
10 304 0024 2.084	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental			33.000,00	33.000,00
10 304 0024 2.085	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	tária		28.300,00	28.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		0,00	956.880,00	956.880,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde		0,00	956.880,00	956.880,00
10 305 0024 2.086	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde			760.000,00	760.000,00
10 305 0024 2.087	Campanhas de Vacinação Humana e Animal			10.380,00	10.380,00
10 305 0024 2.088	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal			1.500,00	1.500,00
10 305 0024 2.089	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)			182.000,00	182.000,00
10 305 0024 2.090	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergenciais	tes		1.500,00	1.500,00
10 305 0024 2.091	Campanhas de Educação em Saúde			1.500,00	1.500,00

TOTAL | 1.227.000,00 | 10.813.290,00 | 12.040.290,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.783.700,00	2.783.700,00
10 032	Controle Externo	0,00	6.500,00	6.500,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	6.500,00	6.500,00
10 032 0026 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e		6.500,00	6.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 122 0026 2.093	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		2.755.000,00	2.755.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026 2.094	Qualificação de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	1.500,00	1.500,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	1.500,00	1.500,00
10 131 0026 2.095	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		1.500,00	1.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	17.700,00	17.700,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	17.700,00	17.700,00
10 301 0026 2.096	Manutenção da Academia da Saúde		7.700,00	7.700,00
10 301 0026 2.097	Manutenção do programa Mais Médicos		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	2.783.700,00	2.783.700,00

Governo Municipal de Portel
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	15.500,00	15.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.500,00	15.500,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	15.500,00	15.500,00
08 243 0044 2.098	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		10.500,00	10.500,00
08 243 0044 2.099	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	15.500,00	15.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	73.500,00	1.413.650,00	1.487.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.500,00	548.700,00	611.200,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	548.700,00	548.700,00
08 243 0045 2.120	Programa Bolsa Família		297.500,00	297.500,00
08 243 0045 2.121	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e		141.000,00	141.000,00
08 243 0045 2.122	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		110.200,00	110.200,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	62.500,00	0,00	62.500,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	31.000,00		31.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	31.500,00		31.500,00
08 244	Assistência Comunitária	11.000,00	864.950,00	875.950,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	731.250,00	731.250,00
08 244 0045 2.123	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		6.000,00	6.000,00
08 244 0045 2.124	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		282.250,00	282.250,00
08 244 0045 2.125	Manutenção de Outros Programas- FNAS		21.000,00	21.000,00
08 244 0045 2.126	Serviços de Gestão da Informação do Suas		4.500,00	4.500,00
08 244 0045 2.127	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		14.000,00	14.000,00
08 244 0045 2.128	BPC na Escola		11.000,00	11.000,00
08 244 0045 2.129	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		392.500,00	392.500,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	116.200,00	116.200,00
08 244 0046 2.130	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Paefi)		6.200,00	6.200,00
08 244 0046 2.131	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas		110.000,00	110.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	11.000,00	17.500,00	28.500,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	11.000,00		11.000,00
08 244 0048 2.132	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		17.500,00	17.500,00
TOTAL		73.500,00	1.413.650,00	1.487.150,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	26.500,00	2.025.500,00	2.052.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0046 2.133	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		1.500,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	99.200,00	99.200,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	99.200,00	99.200,00
08 243 0044 2.134	Manutenção do Conselho Tutelar		99.200,00	99.200,00
08 244	Assistência Comunitária	26.500,00	1.924.800,00	1.951.300,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	3.500,00	3.500,00
08 244 0045 2.135	Serviço de Busca Ativa		2.000,00	2.000,00
08 244 0045 2.136	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		1.500,00	1.500,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0046 2.137	Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas		2.000,00	2.000,00
08 244 0046 2.138	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		1.000,00	1.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	1.918.300,00	1.918.300,00
08 244 0047 2.139	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		1.000,00	1.000,00
08 244 0047 2.140	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.917.300,00	1.917.300,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	26.500,00	0,00	26.500,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	26.500,00		26.500,00
TOTAL		26.500,00	2.025.500,00	2.052.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	113.490,00	5.430.730,00	6.358.200,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 271 0053 2.143	Concessão de Benefícios à Segurados		2.716.220,00	2.716.220,00
09 271 0053 2.144	Manutenção de Inativos e Pensionistas		1.071.150,00	1.071.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	113.490,00	1.643.360,00	2.570.830,00
09 272 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	113.49	1.643.360,00	2.570.830,00
09 272 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas			93.850,00
09 272 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos			19.640,00
09 272 0053 2.145	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel			
09 272 0053 9.002	Reserva de Contingencia RPPS		1.643.360,00	1.643.360,00
				813.980,00
	TOTAL	113.490,00	5.430.730,00	6.358.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.639.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.765.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		194.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	194.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.571.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	166 .000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	1.331.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	69.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1 .000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 .00,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			874.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		874.000,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.0 .00,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	505.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	197.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	3 .000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.0 .00,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10 .000,00		
		017900	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
		017900	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.664.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestã o Estratégic

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				164.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		2.500,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.500,00		
3.3.90.14.00	Díárias - Civil	010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	1.500,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	9.000,00		
		016600	1.000,00		
		010000	7.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.000,00		
		017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
		017900	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					180.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desen volvimento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.054.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			648.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		23.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	23.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		625.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	22. 500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	545.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5 00,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500 ,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		406.000,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	500 ,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	324.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1 4.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500 ,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			204.000,00	204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		204.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	18.000,00		
		024000	40.000,00		
		024500	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	17 .500,00		
		017900	2.400,00		
		024000	50.000,00		
		024500	30.000,00		
		026700	5.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
		017900	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.258.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finan ças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.052.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.152.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		60.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	60.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.092.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	400 000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5 00,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 00,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			101.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	100.0 00,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	01000 0	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			799.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		799.500,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	54.500,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	2.0 00,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	53.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	3 17.500,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100 00	308.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
		024000	20.000,00		
		024500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00	1.055.000,00
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	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	32 000,00		
		017900	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		
		017900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				995.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			995.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010	000	975.000,00		
			027600	20.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					1.238.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				1.238.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			1.238.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000		1.238.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.345.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.284.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			575.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		30.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	30.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		545.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	200 .000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1 .000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 .00,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.709.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.709.310,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	999.810,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.0 .00,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	168.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	1.000.500,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5 00.500,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100 00	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 .00,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	35 .000,00		
		017900	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
		017900	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.342.310,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0108 Guarda Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências a União		6.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	15.000,00		
		017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
		017900	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					89.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra -Estrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.640.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		100.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	200 000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	1.230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	108.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5 00,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500 ,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.592.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.592.000,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.132.500,00		
		024000	12.000,00		
		024500	27.000,00		
		027400	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	500 ,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	1.275.000,00		
		024000	12.000,00		
		024500	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	026.500,00		
		024000	22.000,00		
		024500	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.0 00,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
		024000	10.000,00		
		024500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.643.000,00	1.643.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.643.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.643.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	89.000,00		
		024000	295.000,00		
		024500	1.094.000,00		
		026700	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010000

47

.000,00

017900

2.000,00

024000

30.000,00

024500

30.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

010000

20.000,00

017900

1.000,00

TOTAL DA DESPESA | 7.875.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult. Desp.e Laze

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.562.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			941.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		20.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		921.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			621.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		621.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	56.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	01 0000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	410.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	17.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100 00	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				197.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		197.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	27.000,00		
		024000	41.000,00		
		024500	91.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	18.500,00		
		017900	1.000,00		
		024000	4.500,00		
		024500	4.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.760.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências a União		21.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	21.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		210.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	161.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			116.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		116.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	7.000,00		
		024000	5.000,00		
		024500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					372.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.048.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	02310 0	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023100	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.014.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.014.300,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	023100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	21.000,00		
		023100	3.342.100,00		
		024700	105.000,00		
		027200	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	023100	22.000,00		
		027200	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023100	2.000,00		
		027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	1.000,00		
		023100	1.352.100,00		
		024700	20.000,00		
		027200	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023100	5 7.100,00		
		024700	10.000,00		
		027200	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	023100	1.000,00		
		024200	1.000,00		
		024700	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.025.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.025.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.025.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	8.000,00		
		023100	1.010.000,00		
		024200	1.525.000,00		
		024700	20.000,00		
		027200	13.600,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências a União		4.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	5,00	00,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5,00	00,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	10,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			243.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		243.500,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	2,00	00,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	61.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5,00	2.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	70,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1,00	00,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	12,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			90.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010 000	70.000,00		
		027600	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					424.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambien te

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências a União		1.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					133.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio A mbiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				464.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			334.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		28.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	28.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		306.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5 00,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500 ,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.550,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	5.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	11.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	500 ,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	101.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	6 .500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 00,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
		024000	500,00		
		024500	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				336.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		336.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	7.000,00		
		024000	254.000,00		
		024500	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	7. 500,00		
		024000	49.500,00		
		024500	1.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					800.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ ação Bá
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Edu cação Ba

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.867.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.250.900,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		2.654.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	023800	1.832.200,00		
		023900	819.500,00		
		026800	2.300,00		
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		188.74 0,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	023800	144.450,00		
		023900	42.890,00		
		026800	1.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.408.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	5.4 50.810,00		
		023900	6.933.880,00		
		026800	11.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	02380 0	20.342.780,00		
		023900	16.059.615,00		
		026800	14.915,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	2.356.500,00		
		023900	2.186.860,00		
		026800	25.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	023800	6 000,00		
		023900	4.400,00		
		026800	1.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	023800	1.400,00		
		023900	1.050,00		
		026800	450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023800	1.1 00,00		
		023900	750,00		
		026800	250,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	023800	1.000,00		
		023900	700,00		
		026800	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023800	3800 4.800,00		
		023900	1.550,00		
		026800	450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.616.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.616.600,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	023800		6.150,00		
		023900		3.450,00		
		026800		1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023800		4.040.650,00		
		023900		3.714.350,00		
		026800		21.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	023800	4.3	50,00		
		023900		2.600,00		
		026800		950,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023800		3.600,00		
		023900		2.000,00		
		026800		700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	02380	0	1.843.150,00		
		023900		478.550,00		
		026800		7.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023800		121.650,00		
		023900		346.950,00		
		026800		11.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023800	3.5	00,00		
		023900		1.000,00		
		026800		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.378.500,00	1.378.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.378.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023800		835.410,00		
		023900		223.905,00		
		026800		106.185,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	50	500,00		
		023900		36.000,00		
		026800		26.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	023800		50.000,00		
		023900		40.000,00		
		026800		10.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 69.246.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.247.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.319.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.319.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	1.083.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	173.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			922.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		922.900,00		
3.3.90.14.00	Díárias - Civil	010000	203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	180.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	01 0000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	18.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	246.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1 62.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100 00	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	86.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010 000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.373.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.682.835,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.828.345,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		893.625,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	25.000,00		
		022900	821.940,00		
		023600	42.685,00		
		027000	4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.934.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	73.000,00		
		022900	3.429.590,00		
		023600	68.685,00		
		027000	5.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000	0		
		022900	1.815.250,00		
		023600	37.685,00		
		027000	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.500,00		
		022900	105.500,00		
		023600	6.375,00		
		027000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1		
		022900	250,00		
		023600	4.500,00		
		027000	6.875,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.250,00		
		022900	1.500,00		
		023600	2.750,00		
		027000	10.310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022900	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01	0000		
		022900	250,00		
		023600	250,00		
		027000	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.854.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.854.490,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000		1.250,00		
		022900		5.550,00		
		023600		2.500,00		
		027000		1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000		120.100,00		
		022900		1.247.910,00		
		023600		108.485,00		
		027000		7.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0		1.500,00		
		022900		500,00		
		023600		200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.2	50,00		
		022900		22.300,00		
		023600		1.740,00		
		027000		1.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000		1.750,00		
		022900		47.350,00		
		023600		2.750,00		
		027000		750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0		86.700,00		
		022900		507.810,00		
		023600		49.985,00		
		027000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2	28.700,00		
		022900		1.294.600,00		
		023600		40.260,00		
		027000		8.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	2.	000,00		
		022900		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	1.000,00			
		024100		1.000,00		
		024600		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.357.455,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.357.455,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.357.455,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		306.000,00		
		022900		18.000,00		
		023600		10.000,00		
		023700		5.000,00		
		024100		850.000,00		
		024600		20.000,00		
		026700		22.000,00		
		027000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.	100,00		
		022900		58.940,00		
		023600		29.415,00		
		024100		20.000,00		
		026700		5.000,00		
		027000		4.000,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições

022900

024100
024600

1.000,00

1.000,00
1.000,00

TOTAL DA DESPESA | 12.040.290,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.609.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.905.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		150.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	150.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.755.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	500	.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0		900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000		350.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1	.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000		1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0	00,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000		1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			704.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		704.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000		62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000		95.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0		1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000		8.0 00,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000		87.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0		226.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2	04.700,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	7.	000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.0	00,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000		8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		72.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	52	.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000		50.000,00	
TOTAL DA DESPESA					2.783.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.355.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			142.750,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		2.500,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	023000	2.000,00		
		023700	500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	500,00		
		023000	5.000,00		
		023700	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000	103.000,00		
		023000	4.000,00		
		023700	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	18.500,00		
		023000	3.000,00		
		023700	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	500,00		
		023000	1.000,00		
		023700	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		250,00		
		023000	250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023000	500,00		
		023700	250,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	023000	250,00		
		023700	250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.212.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.212.400,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	500,00		
		023000	5.000,00		
		023700	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	7.500,00		
		023000	364.000,00		
		023700	8.000,00		
		027100	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000	500,00		
		023000	1.000,00		
		023700	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	023000	500,00		
		023700	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023000		1.000,00		
		023700		500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000	0	11.500,00		
		023000		642.200,00		
		023700		8.000,00		
		027100		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	7	500,00		
		023000		134.200,00		
		023700		7.500,00		
		027100		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		2.000,00		
		023000		45.000,00		
		023700		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	3.	500,00		
		023000		76.000,00		
		023700		3.500,00		
					TOTAL DA DESPESA	1.487.150,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.009.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.729.000,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		110.000,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	110.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.619.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	372 000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	1.118.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5 00,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.0 00,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 0000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.500,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	010000	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	6.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000 0	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.2 00,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000 0	31.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1 27.650,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	49 500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	500 ,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000 024300	6.000,00 25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	6. 000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.052.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Mun
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1314 Instituto de Previdência do Mu

icípio
 nicípio

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.430.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.867.470,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		42.820,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010600	37.000,00		
		010800	1.020,00		
		016400	4.800,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.824.650,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	315.000,00		
		010800	1.000,00		
		016400	237.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	200.000,00		
		010800	2.550,00		
		016400	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010600	80.000,00		
		010800	1.530,00		
		016400	6.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010600	8.160,00		
		010800	1.020,00		
		016400	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010600	160.000,00		
		010800	200,00		
		016400	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010600	280.000,00		
		010800	1.000,00		
		016400	16.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010600	13.260,00		
		010800	170,00		
		015600	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	18.260,00		
		010800	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010600	135.700,00		
		010800	1.000,00		
		016400	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010600	10.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.563.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.563.260,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010600	2.500.000,00		
		010800	2.040,00		
		016400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010600	20.000,00		
		010800	320,00		
		016400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010600	10.000,00		
		010800	900,00		
		016400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010600	3.800,00		
		016400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010600	250.000,00		
		016400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010600	0		
		016400	85.000,00		
		016400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010600	4		
		016400	00.000,00		
		016400	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	15.		
		016400	200,00		
		016400	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			113.490,00	113.490,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		113.490,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010600	60.200,00		
		010800	10.450,00		
		016400	23.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010600	9.		
		010800	140,00		
		010800	7.000,00		
		015600	1.000,00		
		016400	2.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			813.980,00	813.980,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		813.980,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010600	813.980,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.358.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.440.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.099.100,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		3.143.500,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	489.500,00		
		023800	1.832.200,00		
		023900	819.500,00		
		026800	2.300,00		
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		188.74 0,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	023800	144.450,00		
		023900	42.890,00		
		026800	1.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.766.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.1 66.500,00		
		023100	15.000,00		
		023800	5.450.810,00		
		023900	6.933.880,00		
		026800	11.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	6.449.700,00		
		023100	15.000,00		
		023800	20.342.780,00		
		023900	16.059.615,00		
		026800	14.915,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	658.500,00		
		023100	4.500,00		
		023800	2.356.500,00		
		023900	2.186.860,00		
		026800	25.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1 0.000,00		
		023800	6.000,00		
		023900	4.400,00		
		026800	1.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	17.500,00		
		023800	1.400,00		
		023900	1.050,00		
		026800	450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.0 00,00		
		023800	1.100,00		
		023900	750,00		
		026800	250,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	7.000,00		
		023800	1.000,00		
		023900	700,00		
		026800	200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01	0000	6.000,00	
			023800	4.800,00	
			023900	1.550,00	
			026800	450,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				116.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			116.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000		115.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	01000	0	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	28.225.160,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			28.225.160,00	
3.3.90.14.00	Díarias - Civil		010000	421.550,00	
			023100	1.000,00	
			023800	6.150,00	
			023900	3.450,00	
			026800	1.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		010000	3.585.310,00	
			016600	4.000,00	
			023100	3.342.100,00	
			023800	4.040.650,00	
			023900	3.714.350,00	
			024000	12.000,00	
			024500	27.000,00	
			024700	105.000,00	
			026800	21.500,00	
			027200	45.000,00	
			027400	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	01	0000	8.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000	0	4.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000		35.200,00	
			023100	22.000,00	
			023800	4.350,00	
			023900	2.600,00	
			026800	950,00	
			027200	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000		898.000,00	
			023100	2.000,00	
			023800	3.600,00	
			023900	2.000,00	
			026800	700,00	
			027200	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000	0	3.779.700,00	
			016600	5.000,00	
			023100	1.352.100,00	
			023800	1.843.150,00	
			023900	478.550,00	
			024000	12.000,00	
			024500	22.000,00	
			024700	20.000,00	
			026800	7.300,00	
			027200	19.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2	.272.500,00		
		016600		5.000,00		
		023100		57.100,00		
		023800		1.121.650,00		
		023900		346.950,00		
		024000		22.000,00		
		024500		32.000,00		
		024700		10.000,00		
		026800		11.900,00		
		027200		10.500,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	010000		7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100 00		311.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	70	.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	13.	500,00		
		023800		3.500,00		
		023900		1.000,00		
		026800		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000		7.500,00		
		023100		1.000,00		
		024000		30.500,00		
		024200		1.000,00		
		024500		30.500,00		
		024700		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				7.149.900,00	8.259.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.149.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		235.000,00		
		023100		1.010.000,00		
		023800		835.410,00		
		023900		223.905,00		
		024000		635.000,00		
		024200		1.525.000,00		
		024500		1.237.000,00		
		024700		20.000,00		
		026700		35.000,00		
		026800		106.185,00		
		027200		13.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	29	0.500,00		
		017900		13.400,00		
		023100		125.200,00		
		023800		50.500,00		
		023900		36.000,00		
		024000		134.000,00		
		024200		275.000,00		
		024500		66.200,00		
		024700		15.000,00		
		026700		5.100,00		
		026800		26.000,00		
		027200		13.400,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	100.000,00		
		017900	7.000,00		
		023100	8.000,00		
		023800	50.000,00		
		023900	40.000,00		
		026800	10.500,00		
		027200	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	023100	1.000,00		
		024200	1.000,00		
		024700	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.105.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.105.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010 000	1.065.000,00		
		027600	40.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.238.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.238.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.238.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	1.238.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 102.938.160,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.098.415,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.472.565,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		1.198.945,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	285.000,00		
		010600	37.000,00		
		010800	1.020,00		
		016400	4.800,00		
		022900	821.940,00		
		023000	2.000,00		
		023600	42.685,00		
		023700	500,00		
		027000	4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.273.620,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0106 00	315.000,00		
		010800	1.000,00		
		016400	237.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	200.000,00		
		010800	2.550,00		
		016400	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	945 500,00		
		010600	80.000,00		
		010800	1.530,00		
		016400	6.000,00		
		022900	3.429.590,00		
		023000	5.000,00		
		023600	68.685,00		
		023700	1.000,00		
		027000	5.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	01 0600	8.160,00		
		010800	1.020,00		
		016400	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000 0	2.466.000,00		
		010600	160.000,00		
		010800	200,00		
		016400	23.500,00		
		022900	1.815.250,00		
		023000	4.000,00		
		023600	37.685,00		
		023700	500,00		
		027000	4.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		010000		504.000,00	
			010600		280.000,00	
			010800		1.000,00	
			016400		16.400,00	
			022900		105.500,00	
			023000		3.000,00	
			023600		6.375,00	
			023700		1.000,00	
			027000		1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000		3	250,00	
			022900		4.500,00	
			023000		1.000,00	
			023600		6.875,00	
			023700		500,00	
			027000		1.250,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		010000		3.500,00	
			010600		13.260,00	
			010800		170,00	
			015600		1.000,00	
			022900		2.750,00	
			023000		250,00	
			023600		10.310,00	
			023700		250,00	
			027000		1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000		2.0	00,00	
			010600		18.260,00	
			010800		1.000,00	
			022900		1.000,00	
			023000		500,00	
			023700		250,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000		2.000,00		
			010600		135.700,00	
			010800		1.000,00	
			016400		10.000,00	
			022900		500,00	
			023000		250,00	
			023700		250,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01	0000		1.750,00	
			010600		10.300,00	
			022900		250,00	
			023600		250,00	
			027000		250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					9.625.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				9.625.850,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	01	0600		2.500.000,00	
			010800		2.040,00	
			016400		100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		010000	78.950,00
			010600	20.000,00
			010800	320,00
			016400	1.000,00
			022900	5.550,00
			023000	5.000,00
			023600	2.500,00
			023700	3.000,00
			027000	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		010000	232.800,00
			010600	10.000,00
			010800	900,00
			016400	10.000,00
			022900	1.247.910,00
			023000	364.000,00
			023600	108.485,00
			023700	8.000,00
			027000	7.050,00
			027100	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000	0	3.500,00
			022900	500,00
			023000	1.000,00
			023600	200,00
			023700	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	13.	450,00
			010600	3.800,00
			016400	5.000,00
			022900	22.300,00
			023000	5.000,00
			023600	1.740,00
			023700	1.500,00
			027000	1.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	136.750,00	
			010600	250.000,00
			016400	50.000,00
			022900	47.350,00
			023000	1.000,00
			023600	2.750,00
			023700	500,00
			027000	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000	0	359.450,00
			010600	85.000,00
			016400	10.000,00
			022900	507.810,00
			023000	642.200,00
			023600	49.985,00
			023700	8.000,00
			027000	5.500,00
			027100	1.500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5	70.550,00		
		010600		400.000,00		
		016400		50.000,00		
		022900		1.294.600,00		
		023000		134.200,00		
		023600		40.260,00		
		023700		7.500,00		
		027000		8.500,00		
		027100		500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	58	500,00		
		022900		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.5	00,00		
		010600		15.200,00		
		016400		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	9.000,00			
		022900		1.000,00		
		024100		1.000,00		
		024600		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.824.445,00	1.824.445,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.824.445,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		388.000,00		
		010600		60.200,00		
		010800		10.450,00		
		016400		23.200,00		
		022900		18.000,00		
		023000		45.000,00		
		023600		10.000,00		
		023700		7.000,00		
		024100		850.000,00		
		024300		25.500,00		
		024600		20.000,00		
		026700		22.000,00		
		027000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	69	600,00		
		010600		9.140,00		
		010800		7.000,00		
		015600		1.000,00		
		016400		2.500,00		
		022900		58.940,00		
		023000		76.000,00		
		023600		29.415,00		
		023700		3.500,00		
		024100		20.000,00		
		026700		5.000,00		
		027000		4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000		55.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	1.000,00			
		024100		1.000,00		
		024600		1.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência
9.9.99.00.00 Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

010600

813.980,00
813.980,00

813.980,00

813.980,00

TOTAL DA DESPESA | 24.736.840,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.538.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.571.665,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União		4.342.445,00		
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	010000	774.500,00		
		010600	37.000,00		
		010800	1.020,00		
		016400	4.800,00		
		022900	821.940,00		
		023000	2.000,00		
		023600	42.685,00		
		023700	500,00		
		023800	1.832.200,00		
		023900	819.500,00		
		026800	2.300,00		
		027000	4.000,00		
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		188.74 0,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	023800	144.450,00		
		023900	42.890,00		
		026800	1.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.040.480,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0106 00	315.000,00		
		010800	1.000,00		
		016400	237.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	200.000,00		
		010800	2.550,00		
		016400	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.1 12.000,00		
		010600	80.000,00		
		010800	1.530,00		
		016400	6.000,00		
		022900	3.429.590,00		
		023000	5.000,00		
		023100	15.000,00		
		023600	68.685,00		
		023700	1.000,00		
		023800	5.450.810,00		
		023900	6.933.880,00		
		026800	11.600,00		
		027000	5.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	01 0600	8.160,00		
		010800	1.020,00		
		016400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	01000	0	8.915.700,00
			010600	160.000,00
			010800	200,00
			016400	23.500,00
			022900	1.815.250,00
			023000	4.000,00
			023100	15.000,00
			023600	37.685,00
			023700	500,00
			023800	20.342.780,00
			023900	16.059.615,00
			026800	14.915,00
			027000	4.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		010000	1.162.500,00
			010600	280.000,00
			010800	1.000,00
			016400	16.400,00
			022900	105.500,00
			023000	3.000,00
			023100	4.500,00
			023600	6.375,00
			023700	1.000,00
			023800	2.356.500,00
			023900	2.186.860,00
			026800	25.400,00
			027000	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1	3.250,00
			022900	4.500,00
			023000	1.000,00
			023600	6.875,00
			023700	500,00
			023800	6.000,00
			023900	4.400,00
			026800	1.700,00
			027000	1.250,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		010000	21.000,00
			010600	13.260,00
			010800	170,00
			015600	1.000,00
			022900	2.750,00
			023000	250,00
			023600	10.310,00
			023700	250,00
			023800	1.400,00
			023900	1.050,00
			026800	450,00
			027000	1.500,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000		11.	000,00	
		010600			18.260,00	
		010800			1.000,00	
		022900			1.000,00	
		023000			500,00	
		023700			250,00	
		023800			1.100,00	
		023900			750,00	
		026800			250,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000		9.000,00		
		010600			135.700,00	
		010800			1.000,00	
		016400			10.000,00	
		022900			500,00	
		023000			250,00	
		023700			250,00	
		023800			1.000,00	
		023900			700,00	
		026800			200,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 01	0000			7.750,00	
		010600			10.300,00	
		022900			250,00	
		023600			250,00	
		023800			4.800,00	
		023900			1.550,00	
		026800			450,00	
		027000			250,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida					116.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas				116.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000		115.0	00,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	01000	0		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					37.851.010,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				37.851.010,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 01	0800			2.500.000,00	
		010800			2.040,00	
		016400			100.000,00	
3.3.90.14.00	Dáreas - Civil	010000			500.500,00	
		010600			20.000,00	
		010800			320,00	
		016400			1.000,00	
		022900			5.550,00	
		023000			5.000,00	
		023100			1.000,00	
		023600			2.500,00	
		023700			3.000,00	
		023800			6.150,00	
		023900			3.450,00	
		026800			1.800,00	
		027000			1.250,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		010000	3.818.110,00
			010600	10.000,00
			010800	900,00
			016400	10.000,00
			016600	4.000,00
			022900	1.247.910,00
			023000	364.000,00
			023100	3.342.100,00
			023600	108.485,00
			023700	8.000,00
			023800	4.040.650,00
			023900	3.714.350,00
			024000	12.000,00
			024500	27.000,00
			024700	105.000,00
			026800	21.500,00
			027000	7.050,00
			027100	1.500,00
			027200	45.000,00
			027400	500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	01	0000	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	01000	0	8.000,00
			022900	500,00
			023000	1.000,00
			023600	200,00
			023700	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	48.	650,00
			010600	3.800,00
			016400	5.000,00
			022900	22.300,00
			023000	5.000,00
			023100	22.000,00
			023600	1.740,00
			023700	1.500,00
			023800	4.350,00
			023900	2.600,00
			026800	950,00
			027000	1.250,00
			027200	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.034.750,00	
			010600	250.000,00
			016400	50.000,00
			022900	47.350,00
			023000	1.000,00
			023100	2.000,00
			023600	2.750,00
			023700	500,00
			023800	3.600,00
			023900	2.000,00
			026800	700,00
			027000	750,00
			027200	1.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	01000	0	4.139.150,00
			010600	85.000,00
			016400	10.000,00
			016600	5.000,00
			022900	507.810,00
			023000	642.200,00
			023100	1.352.100,00
			023600	49.985,00
			023700	8.000,00
			023800	1.843.150,00
			023900	478.550,00
			024000	12.000,00
			024500	22.000,00
			024700	20.000,00
			026800	7.300,00
			027000	5.500,00
			027100	1.500,00
			027200	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2	843.050,00
			010600	400.000,00
			016400	50.000,00
			016600	5.000,00
			022900	1.294.600,00
			023000	134.200,00
			023100	57.100,00
			023600	40.260,00
			023700	7.500,00
			023800	1.121.650,00
			023900	346.950,00
			024000	22.000,00
			024500	32.000,00
			024700	10.000,00
			026800	11.900,00
			027000	8.500,00
			027100	500,00
			027200	10.500,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		010000	7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	00	311.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	12	8.500,00
			022900	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	19.	000,00
			010600	15.200,00
			016400	50.000,00
			023800	3.500,00
			023900	1.000,00
			026800	500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	16.500,00	0	
		022900		1.000,00	
		023100		1.000,00	
		024000		30.500,00	
		024100		1.000,00	
		024200		1.000,00	
		024500		30.500,00	
		024600		1.000,00	
		024700		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		010000	8.974.345,00		10.084.345,00
		010600	623.000,00		
		010800	60.200,00		
		016400	10.450,00		
		016400	23.200,00		
		022900	18.000,00		
		023000	45.000,00		
		023100	1.010.000,00		
		023600	10.000,00		
		023700	7.000,00		
		023800	835.410,00		
		023900	223.905,00		
		024000	635.000,00		
		024100	850.000,00		
		024200	1.525.000,00		
		024300	25.500,00		
		024500	1.237.000,00		
		024600	20.000,00		
		024700	20.000,00		
		026700	57.000,00		
		026800	106.185,00		
		027000	1.000,00		
		027200	13.600,00		
				8.974.345,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	010000	36	0.100,00	
	010600		9.140,00	
	010800		7.000,00	
	015600		1.000,00	
	016400		2.500,00	
	017900		13.400,00	
	022900		58.940,00	
	023000		76.000,00	
	023100		125.200,00	
	023600		29.415,00	
	023700		3.500,00	
	023800		50.500,00	
	023900		36.000,00	
	024000		134.000,00	
	024100		20.000,00	
	024200		275.000,00	
	024500		66.200,00	
	024700		15.000,00	
	026700		10.100,00	
	026800		26.000,00	
	027000		4.000,00	
	027200		13.400,00	
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	010000		155.000,00	
	017900		7.000,00	
	023100		8.000,00	
	023800		50.000,00	
	023900		40.000,00	
	026800		10.500,00	
	027200		5.000,00	
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	022900	1.000,00		
	023100		1.000,00	
	024100		1.000,00	
	024200		1.000,00	
	024600		1.000,00	
	024700		1.000,00	
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras				5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas			5.000,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	010000		5.000,00	
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida				1.105.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas			1.105.000,00	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	010 000		1.065.000,00	
	027600		40.000,00	
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência				2.051.980,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência				2.051.980,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingência			2.051.980,00	
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	010000	1.238.000,00		
	010600		813.980,00	
TOTAL DA DESPESA				127.675.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
01 031	Ação Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
01 031 0001	Ação Legislativa	86.000,00	2.262.600,00	2.348.600,00
04	Administração	142.000,00	9.864.860,00	10.006.860,00
04 122	Administração Geral	31.000,00	8.176.360,00	8.207.360,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00
04 122 0003	Administração Geral	26.000,00	4.853.810,00	4.879.810,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.500,00	22.500,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	481.550,00	481.550,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Desport.e Laze	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	5.000,00	2.000,00	7.000,00
04 123	Administração Financeira	21.000,00	1.680.500,00	1.701.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	21.000,00	1.680.500,00	1.701.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	2.000,00	2.000,00
04 392	Difusão Cultural	10.000,00	2.000,00	12.000,00
04 392 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	2.000,00	2.000,00
04 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
06	Segurança Pública	21.500,00	67.500,00	89.000,00
06 181	Policimento	21.500,00	67.500,00	89.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	21.500,00	67.500,00	89.000,00
12	Educação	2.954.600,00	74.689.400,00	77.744.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.429.600,00	66.864.500,00	69.294.100,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	2.429.600,00	62.991.100,00	65.420.700,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.873.400,00	3.873.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	140.000,00	140.000,00
12 364	Ensino Superior	6.000,00	70.000,00	76.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	6.000,00	70.000,00	76.000,00
12 365	Educação Infantil	364.000,00	5.558.900,00	5.922.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	364.000,00	5.558.900,00	5.922.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.000,00	41.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.000,00	41.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368	Educação Básica	155.000,00	0,00	155.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	155.000,00	0,00	155.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	100.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	1.014.000,00	5.781.000,00	6.795.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	949.000,00	5.743.000,00	6.692.000,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	787.000,00	0,00	787.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	22.000,00	377.000,00	399.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	85.000,00	1.378.000,00	1.463.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	55.000,00	20.000,00	75.000,00
15 452	Serviços Urbanos	65.000,00	38.000,00	103.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	38.000,00	103.000,00
17	Saneamento	219.000,00	0,00	219.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	219.000,00	0,00	219.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	219.000,00	0,00	219.000,00
18	Gestão Ambiental	313.200,00	139.000,00	452.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	2.000,00	2.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	112.000,00	112.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	112.000,00	112.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	313.200,00	0,00	313.200,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	313.200,00	0,00	313.200,00
20	Agricultura	200.500,00	1.427.500,00	1.628.000,00
20 122	Administração Geral	5.000,00	1.408.000,00	1.413.000,00
20 122 0003	Administração Geral	5.000,00	1.408.000,00	1.413.000,00
20 605	Abastecimento	195.500,00	18.000,00	213.500,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	146.500,00	2.000,00	148.500,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	12.000,00	3.000,00	15.000,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	32.000,00	13.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	1.500,00	1.500,00
25	Energia	6.000,00	364.000,00	370.000,00
25 752	Energia Elétrica	6.000,00	364.000,00	370.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	6.000,00	10.000,00	16.000,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	354.000,00	354.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	411.000,00	0,00	411.000,00
26 781	Transporte Aéreo	64.000,00	0,00	64.000,00
26 781 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	64.000,00	0,00	64.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	285.000,00	0,00	285.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	252.000,00	0,00	252.000,00
26 782 0036	Infra-Estrutura de Veículos	33.000,00	0,00	33.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	62.000,00	0,00	62.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	62.000,00	0,00	62.000,00
27	Desporto e Lazer	129.000,00	78.500,00	207.500,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.000,00	5.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	119.000,00	73.500,00	192.500,00
27 812 0009	Apoio as Atividades Esportivas	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	119.000,00	69.500,00	188.500,00
27 813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.429.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.429.000,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	1.404.000,00
28 843 0005	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.238.000,00

TOTAL

5.496.800,00

94.674.360,00

102.938.160,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	3.454.650,00	3.554.650,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.500,00	663.400,00	725.900,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	114.700,00	114.700,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	548.700,00	548.700,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	62.500,00	0,00	62.500,00
08 244	Assistência Comunitária	37.500,00	2.789.750,00	2.827.250,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	734.750,00	734.750,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	119.200,00	119.200,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	1.918.300,00	1.918.300,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	37.500,00	17.500,00	55.000,00
09	Previdência Social	113.490,00	5.430.730,00	6.358.200,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	113.490,00	1.643.360,00	2.570.830,00
09 272 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	113.49	1.643.360,00	2.570.830,00
10	Saúde	1.227.000,00	13.596.990,00	14.823.990,00
10 032	Controle Externo	0,00	6.500,00	6.500,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	6.500,00	6.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	1.500,00	1.500,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301	Atenção Básica	949.000,00	5.074.260,00	6.023.260,00
10 301 0022	Atenção Básica	0,00	4.973.430,00	4.973.430,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	100.830,00	100.830,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	949.000,00	0,00	949.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	278.000,00	738.550,00	5.016.550,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	598.550,00	598.550,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	278.000,00	0,00	278.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	61.300,00	61.300,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	61.300,00	61.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	956.880,00	956.880,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	956.880,00	956.880,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		1.440.490,00		22.482.370,00		24.736.840,00
-------	--	--------------	--	---------------	--	---------------

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.348.600,00	2.348.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.348.600,00	2.348.600,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.348.600,00	2.348.600,00
04	Administração	137.000,00	9.869.860,00	10.006.860,00
04 122	Administração Geral	13.000,00	8.194.360,00	8.207.360,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	4.879.810,00	4.879.810,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.500,00	22.500,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.000,00	472.550,00	481.550,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Desport.e Laze	0,00	149.500,00	149.500,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	4.000,00	3.000,00	7.000,00
04 123	Administração Financeira	40.000,00	1.661.500,00	1.701.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	40.000,00	1.661.500,00	1.701.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	2.000,00	2.000,00
04 392	Difusão Cultural	9.000,00	3.000,00	12.000,00
04 392 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	2.000,00	2.000,00
04 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	9.000,00	1.000,00	10.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	75.000,00	5.000,00	80.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	5.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	89.000,00	89.000,00
06 181	Policciamento	0,00	89.000,00	89.000,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	0,00	89.000,00	89.000,00
12	Educação	77.306.000,00	438.000,00	77.744.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.975.000,00	20.000,00	1.995.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	1.975.000,00	20.000,00	1.995.000,00
12 361	Ensino Fundamental	69.056.100,00	238.000,00	69.294.100,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	65.184.700,00	236.000,00	65.420.700,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	3.871.400,00	2.000,00	3.873.400,00
12 362	Ensino Médio	140.000,00	0,00	140.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	140.000,00	0,00	140.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	76.000,00	76.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	76.000,00	76.000,00
12 365	Educação Infantil	5.920.900,00	2.000,00	5.922.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	5.920.900,00	2.000,00	5.922.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	0,00	41.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	0,00	41.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368	Educação Básica	153.000,00	2.000,00	155.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	153.000,00	2.000,00	155.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12 843 0012	Encargos Especiais	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	980.500,00	5.814.500,00	6.795.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	920.500,00	5.771.500,00	6.692.000,00
15 451 0003	Administração Geral	20.500,00	3.947.500,00	3.968.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	780.000,00	7.000,00	787.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	379.000,00	399.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	60.000,00	1.403.000,00	1.463.000,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	40.000,00	35.000,00	75.000,00
15 452	Serviços Urbanos	60.000,00	43.000,00	103.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	43.000,00	103.000,00
17	Saneamento	210.000,00	9.000,00	219.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	9.000,00	219.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	9.000,00	219.000,00
18	Gestão Ambiental	309.200,00	143.000,00	452.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	2.000,00	2.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	112.000,00	112.000,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	112.000,00	112.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	309.200,00	4.000,00	313.200,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	309.200,00	4.000,00	313.200,00
20	Agricultura	170.100,00	1.457.900,00	1.628.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
20 605	Abastecimento	170.100,00	43.400,00	213.500,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	130.100,00	18.400,00	148.500,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	10.000,00	5.000,00	15.000,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	0,00	5.000,00	5.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	30.000,00	15.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	1.500,00	1.500,00
25	Energia	0,00	370.000,00	370.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	370.000,00	370.000,00
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	16.000,00	16.000,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	354.000,00	354.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	366.000,00	45.000,00	411.000,00
26 781	Transporte Aéreo	60.000,00	4.000,00	64.000,00
26 781 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	4.000,00	64.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	249.000,00	36.000,00	285.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	220.000,00	32.000,00	252.000,00
26 782 0036	Infra-Estrutura de Veículos	29.000,00	4.000,00	33.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	57.000,00	5.000,00	62.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	57.000,00	5.000,00	62.000,00
27	Desporto e Lazer	128.000,00	79.500,00	207.500,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	5.000,00	5.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	120.000,00	72.500,00	192.500,00
27 812 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	120.000,00	68.500,00	188.500,00
27 813	Lazer	8.000,00	2.000,00	10.000,00
27 813 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	8.000,00	2.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00	1.409.000,00	1.429.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00	1.409.000,00	1.429.000,00
28 843 0000	Funções Especiais	20.000,00	1.384.000,00	1.404.000,00
28 843 0005	Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00

TOTAL | 79.626.800,00 | 23.311.360,00 | 102.938.160,00

PROGRAMA DE TRABALHO,
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.357.150,00	2.197.500,00	3.554.650,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	556.200,00	169.700,00	725.900,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	114.700,00	114.700,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	495.700,00	53.000,00	548.700,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	60.500,00	2.000,00	62.500,00
08 244	Assistência Comunitária	800.950,00	2.026.300,00	2.827.250,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	637.750,00	97.000,00	734.750,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	112.700,00	6.500,00	119.200,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	1.918.300,00	1.918.300,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	50.500,00	4.500,00	55.000,00
09	Previdência Social	0,00	6.358.200,00	6.358.200,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	3.787.370,00	3.787.370,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.570.830,00	2.570.830,00
09 272 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	2.570.830,00	2.570.830,00
10	Saúde	10.827.440,00	3.996.550,00	14.823.990,00
10 032	Controle Externo	0,00	6.500,00	6.500,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	6.500,00	6.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	1.500,00	1.500,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301	Atenção Básica	5.715.310,00	307.950,00	6.023.260,00
10 301 0022	Atenção Básica	4.927.180,00	46.250,00	4.973.430,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	83.130,00	17.700,00	100.830,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	705.000,00	244.000,00	949.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.269.050,00	747.500,00	5.016.550,00
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	561.550,00	37.000,00	598.550,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	217.000,00	61.000,00	278.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	3.490.500,00	649.500,00	4.140.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	58.200,00	3.100,00	61.300,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	58.200,00	3.100,00	61.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	784.880,00	172.000,00	956.880,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	784.880,00	172.000,00	956.880,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	12.184.590,00	12.552.250,00	24.736.840,00
-------	---------------	---------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		2.348.600,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.348.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0102 Gabinete do Prefeito		2.664.500,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		180.500,00		0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		2.000,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		1.703.500,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		3.342.310,00		0,00
0108 Guarda Municipal			0,00	89.000,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		80.000,00		0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		1.552.500,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		481.550,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bal		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal			0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.006.860,00	0,00	89.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previd	ência Social
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégic	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	15.500,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bal	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.487,15	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	2.052,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	6,30	58.200,00
TOTAL		0,00	3.554.650,00	6,30	6.358.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	8.074.000,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	424.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		12.040.290,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		2.783.700,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00	69.246.000,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.823.990,00	0,00	77.744.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	6.795.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.795.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	219,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	133.000,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	319,200,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	219.000,00	452.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização A	grária
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00	
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00		0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	1.256	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00	
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00		0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00		0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	372,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00		0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00		0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00		0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00		0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00		0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00		0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00		0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00		0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00		0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00		0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.628.000,00		0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	370.000,00		411.000,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Lazer	0,00		0,00	207.500,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe	0,00		0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação	0,00		0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação	0,00		0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00		0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00		0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00		0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba	0,00		0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00		0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00		0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	370.000,00	411.000,00	207.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	2.664.500,00	
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégic		0,00	0,00	180.500,00	
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	1.258.000,00	
0106 Secretaria Municipal de Finanças		1.404.000,00	1.23	8.000,00	4.345.500,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	3.	342.310,00
0108 Guarda Municipal			0,00	0,00	89.000,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00		7.875.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laze		0,00	0,00		1.760.000,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe		0,00	0,00	3	72.000,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00		8.074.000,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00		424.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00		12.040.290,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00		2.783.700,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	15	500,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00		133.000,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	800	750,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bal		0,00	0,00	69.	246.000,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	1.4	87.150,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00		2.052.000,00
1101 Câmara Municipal		25.000,00	0,00		2.373.600,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	6.3	58.200,00
	TOTAL	1.429.000,00	1.238.000,00		127.675.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				

- continua -

- continuação -

3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.500,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		192.000,00		
		Fonte 010000	192.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		156.000,00		
		Fonte 010000	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		0,00		
		Fonte 010000	1.321.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		67.000,00		
		Fonte 010000	67.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		191.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.095.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.664.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.001	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	2.500,00		
			2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	94.000,00		
			94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	18.000,00		
			18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	3.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	6.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	153.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.500,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0003 2.008	Qualificação de Recursos Humanos - Sede				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
20 122 0003 1.002	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
20 122 0003 2.009	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		545.000,00		
		Fonte 010000	545.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
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		321.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.056.000,00
20 605 0037 1.003	Construção do Matadouro Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0037 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		96.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017900	1.400,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
		Fonte 026700	5.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.500,00
20 605 0037 2.010	Manutenção do Campo de Proteção de Mudaz				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 605 0058 1.005	Construção de Galpão Comunitário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
20 605 0058 2.011	Apoio ao Escoamento da Produção				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 605 0058 2.012	Manutenção do Mercado Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
20 608 0040 2.013	Apoio a Horticultura Comunitária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.258.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finan ças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0010 1.006	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
04 123 0010 2.014	Manutenção do Setor Tributário Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
04 123 0010 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finan ças				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		311.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		41.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		16.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.665.000,00
04 128 0010 2.016	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		308.000,00		
		Fonte 010000	308.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	308.000,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		995.000,00		
		Fonte 010000	975.000,00		
		Fonte 027600	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.096.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				

- continua -

- continuação -

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

Fonte 010000

1.238.000,00
1.238.000,00

TOTAL DE RESERVA

-

-

1.238.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.345.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.007	Aquisição de Veículos - SEAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
04 122 0003 2.017	Manutenção de Serviços Administrativos - S	EAD			
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.310,00		
		Fonte 010000	999.310,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		501.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		11.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.319.310,00
04 128 0003 2.018	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.342.310,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0108 Guarda Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0065 1.008	Implantação da Guarda Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500,00
06 181 0065 1.009	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
06 181 0065 1.010	Construção do Posto da Guarda Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
06 181 0065 2.019	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		11.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 67.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra -Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 451 0035 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 0003 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	a - SEI			
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.230	000,00		
		Fonte 010000	1.230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		108.000,00		
		Fonte 010000	108.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		755.500,00		
		Fonte 010000	755.000,00		
		Fonte 027400	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.200	000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		21.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.968.000,00
15 451 0032 1.012	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		680.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	650.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
15 451 0032 1.013	Conclusão da Orla				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		107.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
15 451 0035 1.014	Construção Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
15 451 0035 2.021	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		352.000,00		
		Fonte 010000	352.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.000,00
15 451 0036 1.015	Aquisição de Máquinas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
15 451 0036 1.016	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 451 0036 2.022	Manutenção Máquinas e Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.320.000,00		
		Fonte 010000	1.320.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.378.000,00
15 451 0054 1.017	Construção do Muro de Contenção na Orla				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 024000	15.000,00		
		Fonte 024500	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
15 451 0054 2.023	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
15 452 0035 1.018	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
15 452 0035 2.024	Manutenção da Coleta de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
15 452 0035 2.025	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
17 512 0035 1.019	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquetes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	40.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
17 512 0035 1.020	Construção de Estação de Tratamento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		62.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.000,00
17 512 0035 1.021	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		27.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
17 512 0035 1.022	Construção de Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	40.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
17 512 0035 1.023	Implantação de Rede de Esgoto Sanitário na C	idade			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		26.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
25 752 0030 1.024	Aquisição de Grupos Geradores Para Aten				
4.4.90.52.00	er as Comunidades Rurais				
	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
25 752 0030 2.026	Expansão da Rede de Distribuição de Ener				
3.3.90.30.00	gia Elétrica na Área Urbana e Rural				
	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
25 752 0035 2.027	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	354.000,00
26 781 0035 1.025	Construção do Aeródromo Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
26 781 0035 1.026	Construção de Aeroporto				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
26 782 0033 1.027	Abertura de Estradas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0033 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trápicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
26 782 0036 1.029	Instalação de Posto do DETRAN				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024500	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
26 784 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
		Fonte 024500	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
		Fonte 024500	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
		Fonte 024500	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		

TOTAL DO PROJETO

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.875.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult. Desp.e Laze

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.028	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	277.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	69.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.381.500,00
04 122 0027 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
04 122 0057 2.030	Manutenção da Biblioteca Publica Municip a	I			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
04 122 0057 2.031	Realização de Feiras e Eventos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.500,00
04 122 0057 2.032	Realização de Festivais Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
04 122 0057 2.033	Realizações de Cursos e Oficinas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
04 122 0064 1.031	Construção do Centro de Atendimento ao Turista-Cat				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
		Fonte 024500	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0064 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04 392 0004 2.035	Manutenção da Escola de Musica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04 392 0029 1.032	Aquisição de Equipamento para Escola de Musica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	4.500,00		
		Fonte 024500	4.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 031 0029 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
27 812 0009 2.037	Apoio ao Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
27 812 0029 1.033	Construção de Ginásio Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
27 812 0029 1.034	Construção de Espaço Esportivos e Lazer nos Bairros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
27 812 0029 1.035	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		Fonte 024500	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
27 812 0029 2.038	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.500,00
27 812 0029 2.039	Reforma e Manutenção do Ginásio de Poliesportivo				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 813 0029 1.036	Construção do Playgraund Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	4.000,00		
		Fonte 024500	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.760.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.040	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca	esca			
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		161.000,00		
		Fonte 010000	161.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		93.000,00		
		Fonte 010000	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	352.000,00
20 605 0038 1.037	Construção de Laboratórios de Alevinos		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
20 605 0038 2.041	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 605 0038 2.042	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 605 0039 1.038	Construção do Centro de Abastecimento da Produção				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		372.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0015 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.995.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023100	1.950.000,00		
		Fonte 027200	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.995.000,00
12 361 0013 1.039	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		307.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024200	300.000,00		
		Fonte 024700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	307.000,00
12 361 0013 1.040	Construção, Ampliação, Reforma e Aparentamento de Escolas - Ens. Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.016.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024200	1.000.000,00		
		Fonte 024700	10.000,00		
		Fonte 027200	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		106.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
		Fonte 024700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.122.600,00
12 361 0013 2.044	Manutenção de Outros Programas do Fnde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
		Fonte 024200	1.000,00		
		Fonte 024700	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
		Fonte 024200	1.000,00		
		Fonte 024700	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0051 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023100	150.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.311	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023100	1.300.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.000,00
12 361 0051 2.046	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
12 361 0051 2.047	Execução do Programa Projovem Campo-Saberes da Terra				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.100,00		
		Fonte 023100	5.100,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.100,00		
		Fonte 023100	5.100,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.100,00		
		Fonte 023100	5.100,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.100,00		
		Fonte 023100	5.100,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.400,00
12 361 0051 2.048	Execução do Programa Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.150.000,00		
		Fonte 023100	1.140.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.010.000,00		
		Fonte 023100	1.000.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		13.000,00		
		Fonte 023100	8.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.241.000,00
12 361 0051 2.049	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
		Fonte 027200	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
12 362 0016 2.050	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 024700	105.000,00	105.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024700	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024700	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024700	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 365 0019 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	207.000,00	207.000,00	
		Fonte 024200	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 024700	200.000,00	200.000,00	
		Fonte 027200	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 024200	57.000,00	57.000,00	
		Fonte 024700	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 027200	1.000,00	1.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	264.000,00
12 365 0019 2.051	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023100	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023100	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023100	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 023100	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023100	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 027200	61.000,00	61.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 027200	10.500,00	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023100	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 027200	500,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 023100	10.500,00	10.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023100	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 023100	47.000,00	47.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.000,00
12 366 0020 2.052	Manutenção do Eja				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 023100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 027200	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023100	4.100,00		
		Fonte 027200	900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 368 0013 1.042	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		26.000,00		
		Fonte 024200	25.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		
		Fonte 024200	25.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
12 368 0013 1.043	Aquisição de Veículos Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		103.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
		Fonte 027200	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	103.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.074.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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
12 361 0013 2.053	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.500,00
12 361 0013 2.054	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			500,00	
		Fonte 010000		500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			500,00	
		Fonte 010000		500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			500,00	
		Fonte 010000		500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
12 361 0013 2.055	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação.				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 364 0017 1.044	Apoio a Implantação de Campus de Universidades Públicas na Sede do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
12 364 0017 2.056	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			70.000,00	
		Fonte 010000		70.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 367 0021 2.057	Manutenção da Educação Especial				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		90.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 027600	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		424.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 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 0022 2.058	Campanha de Detecção e Controle de Doenças				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.530,00
10 301 0022 2.059	Manutenção dos Serviços do Laboratório d e Prótese Dentária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.600,00		
		Fonte 022900	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 022900	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.100,00
10 301 0022 2.060	Manutenção do Programa Agentes Comunitár ios de Saúde - Pacs				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		282.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	270.440,00		
		Fonte 023600	9.560,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.186.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	1.174.440,00		
		Fonte 023600	9.560,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.660,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
		Fonte 023600	9.560,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		12.560,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 023600	9.560,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 027000	250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500,00		
		Fonte 010000	250,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.250,00		
		Fonte 010000	250,00		
		Fonte 022900	250,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	13.625,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	250,00		
		Fonte 022900	250,00		
		Fonte 023600	250,00		
		Fonte 027000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	23.625,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	8.625,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.500,00
10 301 0022 2.063	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
10 301 0022 2.064	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.200,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 022900	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 023600	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.200,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 301 0022 2.065	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 022900	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
10 301 0022 2.066	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
10 301 0022 2.067	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 023600	500,00		
		Fonte 027000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0022 2.068	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		35.750,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	27.375,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		167.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	158.625,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		112.375,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	104.000,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		9.375,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.375,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.375,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	6.375,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	361.250,00
10 301 0022 2.069	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
10 301 0022 2.070	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 301 0022 2.071	Campanha de Imunização Humana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 022900	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 022900	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.500,00
10 301 0022 2.072	Manutenção do Pab-Fixo				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		Fonte 023600	2.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		151.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
		Fonte 023600	24.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.290,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	790,00		
		Fonte 027000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	500,00		
		Fonte 023600	2.500,00		
		Fonte 027000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		244.100,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	231.100,00		
		Fonte 023600	11.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		114.750,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	100.750,00		
		Fonte 023600	12.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	3.040,00		
		Fonte 023600	11.960,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.140,00
10 301 0022 2.073	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 024100	1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 024100	1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 301 0026 2.074	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		510,00		
		Fonte 022900	510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.530,00
10 301 0026 2.075	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.500,00		
		Fonte 022900	42.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.100,00		
		Fonte 022900	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.500,00		
		Fonte 022900	13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 022900	12.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.600,00
10 301 0059 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - BL Investimentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 024100	20.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
10 301 0059 1.046	Construção de Unidade Básica de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		466.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
		Fonte 024100	400.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	466.000,00
10 301 0059 1.047	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		76.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
		Fonte 024100	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	76.000,00
10 301 0059 1.048	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		116.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
		Fonte 024100	40.000,00		
		Fonte 024600	10.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	116.000,00
10 301 0059 1.049	Construção de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		266.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
		Fonte 024100	200.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	266.000,00
10 302 0023 2.076	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		366.550,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 022900	290.000,00		
		Fonte 023600	46.000,00		
		Fonte 027000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.550,00
10 302 0023 2.077	Manutenção da Assistência Farmacêutica E especializada				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 302 0023 2.078	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		95.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		38.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
10 302 0059 1.050	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		278.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
		Fonte 024100	200.000,00		
		Fonte 024600	10.000,00		
		Fonte 026700	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	278.000,00
10 302 0060 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC				

- continua -

- continuação -

3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		711.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
		Fonte 023600	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.200	.000,00		
		Fonte 010000	295.000,00		
		Fonte 022900	900.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
		Fonte 022900	20.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
		Fonte 022900	230.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 022900	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.091.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 022900	890.000,00		
		Fonte 023600	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.700,00		
		Fonte 022900	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		3.711.500,00
10 302 0060 2.080	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	36.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		52.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.500,00
10 302 0060 2.082	Manutenção dos Serviços do Centro de Atuação Psicossocial - MAC				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 304 0024 2.084	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
10 304 0024 2.085	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.700,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
		Fonte 023600	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.600,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.700,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
		Fonte 023600	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.700,00		
		Fonte 010000	100,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.300,00
10 305 0024 2.086	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		393.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
		Fonte 023600	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		126.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.500,00		
		Fonte 022900	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00
10 305 0024 2.087	Campanhas de Vacinação Humana e Animal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 022900	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.880,00		
		Fonte 022900	2.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.380,00
10 305 0024 2.088	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 305 0024 2.089	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.700,00		
		Fonte 010000	8.700,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
10 305 0024 2.090	Manutenção dos Serviços de Agravos Emerg en tes				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 305 0024 2.091	Campanhas de Educação em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 022900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.040.290,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0026 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
10 122 0026 2.093	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Sa úde				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.755.000,00
10 128 0026 2.094	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 131 0026 2.095	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SU S				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 301 0026 2.096	Manutenção da Academia da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.700,00
10 301 0026 2.097	Manutenção do programa Mais Médicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.783.700,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0044 2.098	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
08 243 0044 2.099	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambien te

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0025 2.100	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
18 122 0025 2.101	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.102	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.103	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0025 2.104	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 542 0025 2.105	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 542 0025 2.106	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
18 542 0025 2.107	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 133.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambient e
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio A mbiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0025 2.108	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	5.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 024000	500,00		
		Fonte 024500	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	4.000,00		
		Fonte 024500	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	481.550,00
18 032 0025 2.109	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
18 541 0025 2.110	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
18 543 0025 1.051	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		260.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
		Fonte 024500	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		53.200,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 024000	49.500,00		
		Fonte 024500	1.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	313.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					800.750,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ ação Bá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Edu cação Ba

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 023800	800.000,00		
		Fonte 023900	150.000,00		
		Fonte 026800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0013 2.111	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		955.700,00		
		Fonte 023800	775.600,00		
		Fonte 023900	180.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais		4.210,00		
		Fonte 023800	3.320,00		
		Fonte 023900	790,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.532.100,00		
		Fonte 023800	1.609.000,00		
		Fonte 023900	2.923.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.559	600,00		
		Fonte 023800	2.296.300,00		
		Fonte 023900	2.263.200,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		640.100,00		
		Fonte 023800	540.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.100,00		
		Fonte 023800	2.000,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.100,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	500,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	500,00		
		Fonte 026800	100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	500,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 023800	3.900,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023800	3.500,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.113.600,00		
		Fonte 023800	4.000.000,00		
		Fonte 023900	3.103.600,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023800	3.000,00		
		Fonte 023900	1.500,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 023800	3.000,00		
		Fonte 023900	1.500,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.618	600,00		
		Fonte 023800	1.432.000,00		
		Fonte 023900	185.600,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.351.500,00		
		Fonte 023800	1.030.000,00		
		Fonte 023900	320.500,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023800	3.500,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
		Fonte 023900	14.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.941.810,00
12 361 0013 2.112	Manutenção dos Profissionais da Educação o Básica - Fundeb 60%				

- continua -

- continuação -

3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		1.520.600,00		
		Fonte 023800	888.000,00		
		Fonte 023900	631.600,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais		172.530,00		
		Fonte 023800	135.630,00		
		Fonte 023900	36.700,00		
		Fonte 026800	200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.239.000,00		
		Fonte 023800	3.495.000,00		
		Fonte 023900	3.734.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.86	0.300,00		
		Fonte 023800	15.820.000,00		
		Fonte 023900	12.035.300,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.607.660,00		
		Fonte 023800	1.607.000,00		
		Fonte 023900	1.976.860,00		
		Fonte 026800	23.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 023800	1.500,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		800,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	200,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	200,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		800,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	200,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		800,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	200,00		
		Fonte 026800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.406.290,00
12 361 0013 2.113	Formação Inicial e Continuada para Serviços da educação - Fundamental				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0013 2.114	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 361 0013 2.115	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		630.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
		Fonte 023900	600.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		695.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
		Fonte 023900	290.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.385.000,00
12 365 0019 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023800	410,00		
		Fonte 023900	44.905,00		
		Fonte 026800	54.685,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0019 2.116	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		28.400,00		
		Fonte 023800	23.300,00		
		Fonte 023900	4.900,00		
		Fonte 026800	200,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		135.710,00		
		Fonte 023800	72.210,00		
		Fonte 023900	63.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		648.380,00		
		Fonte 023800	464.280,00		
		Fonte 023900	183.600,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 023800	79.500,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	400,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		200,00		
		Fonte 023800	100,00		
		Fonte 023900	50,00		
		Fonte 026800	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		
		Fonte 023800	100,00		
		Fonte 023900	50,00		
		Fonte 026800	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00		
		Fonte 023800	100,00		
		Fonte 023900	50,00		
		Fonte 026800	50,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 023800	1.500,00		
		Fonte 023900	1.500,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 023800	200,00		
		Fonte 023900	150,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 026800	150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300,00		
		Fonte 023800	100,00		
		Fonte 023900	100,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
		Fonte 023800	9.000,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.100,00		
		Fonte 023800	80.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
		Fonte 026800	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.500,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.500,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
		Fonte 023900	25.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.157.490,00
12 365 0019 2.117	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00		
		Fonte 023800	150,00		
		Fonte 023900	150,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400,00		
		Fonte 023800	150,00		
		Fonte 023900	150,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400,00		
		Fonte 023800	150,00		
		Fonte 023900	150,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400,00		
		Fonte 023800	150,00		
		Fonte 023900	150,00		
		Fonte 026800	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400,00		
		Fonte 023800	150,00		
		Fonte 023900	150,00		
		Fonte 026800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 365 0019 2.118	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério				

- continua -

- continuação -

3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		149.300,00		
		Fonte 023800	145.300,00		
		Fonte 023900	3.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		489.480,00		
		Fonte 023800	274.600,00		
		Fonte 023900	213.880,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.349	300,00		
		Fonte 023800	1.762.200,00		
		Fonte 023900	1.577.515,00		
		Fonte 026800	9.315,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		231.000,00		
		Fonte 023800	130.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023800	2.000,00		
		Fonte 023900	2.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		800,00		
		Fonte 023800	300,00		
		Fonte 023900	300,00		
		Fonte 026800	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		800,00		
		Fonte 023800	300,00		
		Fonte 023900	300,00		
		Fonte 026800	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.236.410,00
12 366 0020 2.119	Manutenção do Programa Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	600,00		
		Fonte 026800	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	500,00		
		Fonte 026800	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 023800	500,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 69.246.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Fundo Municipal 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
08 243 0045 2.120	Programa Bolsa Família				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		61.500,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		171.500,00		
		Fonte 023000	170.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		61.500,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.500,00
08 243 0045 2.121	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.500,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		81.500,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
08 243 0045 2.122	Ações de Combate ao Trabalho Infantil				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 023000	17.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.500,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
		Fonte 027100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.700,00		
		Fonte 023000	6.200,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.200,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veiculos Automotores				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas				
	Sedes dos Programas Sociais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		31.500,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.500,00
08 244 0045 2.123	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Le tra	s			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0045 2.124	Serviços de Convivencia e Fortalecimento				
	de Vínculos- SCFV				

- continua -

- continuação -

3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.500,00		
		Fonte 023000	4.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500,00		
		Fonte 023000	4.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 023000	250,00		
		Fonte 023700	250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		
		Fonte 023000	500,00		
		Fonte 023700	250,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 023000	250,00		
		Fonte 023700	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.500,00		
		Fonte 023000	85.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.500,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.500,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.250,00
08 244 0045 2.125	Manutenção de Outros Programas- FNAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0045 2.126	Serviços de Gestão da Informação do Suas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
08 244 0045 2.127	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 244 0045 2.128	BPC na Escola				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 244 0045 2.129	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		141.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023000	135.000,00		
		Fonte 023700	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		139.500,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
		Fonte 023000	130.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.500,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.500,00
08 244 0046 2.130	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Paefi)				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.200,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.200,00
08 244 0046 2.131	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		71.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	9.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
08 244 0048 2.132	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Fonte 023000

1.000,00

Fonte 023700

500,00

11.500,00

Fonte 010000

1.000,00

Fonte 023000

10.000,00

Fonte 023700

500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

17.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.487.150,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1011 Secretaria Municipal 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
08 242 0046 2.133	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 243 0044 2.134	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.200,00
08 244 0045 2.135	Serviço de Busca Ativa				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0045 2.136	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 244 0046 2.137	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0046 2.138	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00		
		Fonte 010000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250,00		
		Fonte 010000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
08 244 0047 2.139	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200,00		
		Fonte 010000	200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
08 244 0047 2.140	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
	Fonte 010000		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		370.000,00		
	Fonte 010000		370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.053	000,00		
	Fonte 010000		1.053.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		118.000,00		
	Fonte 010000		118.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
	Fonte 010000		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		48.000,00		
	Fonte 010000		48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.800,00		
	Fonte 010000		15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
	Fonte 010000		120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		49.500,00		
	Fonte 010000		49.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.917.300,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte 010000
Fonte 024300

26.500,00
1.000,00
25.500,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

26.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.052.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 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 1.058 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	36.000,00 36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
01 031 0001 1.059 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.141 3.3.90.14.00	Capacitação de Recursos Humanos Diárias - Civil	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
01 031 0001 2.142 3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades Adm. e Legisla tivas da Câmara Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	55.000,00 55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	1.083.700,00 1.083.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	173.000,00 173.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	202.000,00 202.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	180.000,00 180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.200,00		
		Fonte 010000	18.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		103.000,00		
		Fonte 010000	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		244.700,00		
		Fonte 010000	244.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.257.600,00
28 843 0005 0.004	Encargos da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.373.600,00

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0053 2.143	Concessão de Benefícios à Segurados				
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		109.180,00		
		Fonte 010600	8.160,00		
		Fonte 010800	1.020,00		
		Fonte 016400	100.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		602.040,00		
		2.	2.500.000,00		
		Fonte 010600	2.500.000,00		
		Fonte 010800	2.040,00		
		Fonte 016400	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.716.220,00
09 271 0053 2.144	Manutenção de Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		553.600,00		
		Fonte 010600	315.000,00		
		Fonte 010800	1.000,00		
		Fonte 016400	237.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		402.550,00		
		Fonte 010600	200.000,00		
		Fonte 010800	2.550,00		
		Fonte 016400	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		110.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
		Fonte 016400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.071.150,00
09 272 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		93.850,00		
		Fonte 010600	60.200,00		
		Fonte 010800	10.450,00		
		Fonte 016400	23.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.850,00
09 272 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.640,00		
		Fonte 010600	9.140,00		
		Fonte 010800	7.000,00		
		Fonte 015600	1.000,00		
		Fonte 016400	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.640,00
09 272 0053 2.145	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel				
3.1.20.13.00	Obrigações Patronais		42.820,00		
		Fonte 010600	37.000,00		
		Fonte 010800	1.020,00		
		Fonte 016400	4.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		87.530,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
		Fonte 010800	1.530,00		
		Fonte 016400	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		183.700,00		
		Fonte 010600	160.000,00		
		Fonte 010800	200,00		
		Fonte 016400	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		297.400,00		
		Fonte 010600	280.000,00		
		Fonte 010800	1.000,00		
		Fonte 016400	16.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		14.430,00		
		Fonte 010600	13.260,00		
		Fonte 010800	170,00		
		Fonte 015600	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.260,00		
		Fonte 010600	13.260,00		
		Fonte 010800	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		36.700,00		
		Fonte 010600	35.700,00		
		Fonte 010800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.300,00		
		Fonte 010600	10.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.320,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
		Fonte 010800	320,00		
		Fonte 016400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
		Fonte 010800	900,00		
		Fonte 016400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.800,00		
		Fonte 010600	3.800,00		
		Fonte 016400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300.000,00		
		Fonte 010600	250.000,00		
		Fonte 016400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.000,00		
		Fonte 010600	85.000,00		
		Fonte 016400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 010600	400.000,00		
		Fonte 016400	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.200,00		
		Fonte 010600	10.200,00		
		Fonte 016400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.643.360,00
09 272 0053 9.002	Reserva de Contingencia RPPS		813.980,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		813.980,00		
		Fonte 010600	813.980,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	813.980,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.358.200,00

Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
01 06. 28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP	308.000,00	
01 06. 28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada	1.096.000,00	
02 02. 12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada	100.000,00	
11 01. 28 843 0005 0.004	Encargos da Dívida Contratada	25.000,00	
	TOTAL	1.529.000,00	
01 03. 04 122 0003 1.001	Ampliação ou Reforma das Instalações	Fís icas - Segep	5.000,00
01 05. 20 122 0003 1.002	Ampliação ou Reforma das Instalações	Fís icas - Sede	5.000,00
01 05. 20 605 0037 1.003	Construção do Matadouro Municipal		50.000,00
01 05. 20 605 0037 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada		96.500,00
01 05. 20 605 0058 1.005	Construção de Galpão Comunitário		32.000,00
01 06. 04 123 0010 1.006	Aquisição de Veículos		21.000,00
01 07. 04 122 0003 1.007	Aquisição de Veículos - SEAD		21.000,00
01 08. 06 181 0065 1.008	Implantação da Guarda Municipal		1.500,00
01 08. 06 181 0065 1.009	Aquisição de Veículos		10.000,00
01 08. 06 181 0065 1.010	Construção do Posto da Guarda Municip	al	10.000,00
01 09. 04 451 0035 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Pr	ópr ios Públicos	80.000,00
01 09. 15 451 0032 1.012	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estr	ada s	680.000,00
01 09. 15 451 0032 1.013	Conclusão da Orla		107.000,00
01 09. 15 451 0035 1.014	Construção Ampliação e Reforma de Cem	ité rio Municipal	22.000,00
01 09. 15 451 0036 1.015	Aquisição de Máquinas		60.000,00
01 09. 15 451 0036 1.016	Aquisição de Veículos		25.000,00
01 09. 15 451 0054 1.017	Construção do Muro de Contenção na Orl	a	55.000,00
01 09. 15 452 0035 1.018	Construção e Revitalização de Praças	Púb licas	65.000,00
01 09. 17 512 0035 1.019	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloke	ts,	52.000,00
01 09. 17 512 0035 1.020	Construção de Estação de Tratamento d	e Á gua	62.000,00
01 09. 17 512 0035 1.021	Melhorias Sanitárias Domiciliares		27.000,00
01 09. 17 512 0035 1.022	Construção de Sistema de Abastecimen	to d e Água	52.000,00
01 09. 17 512 0035 1.023	Implantação de Rede de Esgoto Sanitár	io na Cidade	26.000,00
01 09. 25 752 0030 1.024	Aquisição de Grupos Geradores Para At	en er as Comunidades Rurais	6.000,00
01 09. 26 781 0035 1.025	Construção do Aeródromo Municipal		32.000,00
01 09. 26 781 0035 1.026	Construção de Aeroporto		32.000,00
01 09. 26 782 0033 1.027	Abertura de Estradas		200.000,00
01 09. 26 782 0033 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Po	nte s e Trapiches	52.000,00
01 09. 26 782 0036 1.029	Instalação de Posto do DETRAN		33.000,00
01 09. 26 784 0034 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Te	rmi nal Hidroviário	62.000,00
01 10. 04 122 0064 1.031	Construção do Centro de Atendimento a	o T urista-Cat	5.000,00
01 10. 04 392 0029 1.032	Aquisição de Equipamento para Escola	de Musica	10.000,00
01 10. 27 812 0029 1.033	Construção de Ginásio Poliesportivo		52.000,00
01 10. 27 812 0029 1.034	Construção de Espaço Esportivos e Laz	er nos Bairros	12.000,00
01 10. 27 812 0029 1.035	Construção, Reforma e Ampliação do Es	tád io Municipal	55.000,00
01 10. 27 813 0029 1.036	Construção do Playgraund Municipal		10.000,00
01 13. 20 605 0038 1.037	Construção de Laboratórios de Alevin	os	12.000,00
01 13. 20 605 0039 1.038	Construção do Centro de Abasteciment	o da Produção	5.000,00
02 01. 12 361 0013 1.039	Construção de Quadras Poliesportiva	s nas Zonas Urbana e Rural	307.000,00
02 01. 12 361 0013 1.040	Construção, Ampliação, Reforma e Apa	relh amento de Escolas - Ens. Fundamental	1.122.600,00
02 01. 12 365 0019 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Apa	relh amento de Escolas - Ens. Infantil	264.000,00
02 01. 12 368 0013 1.042	Infra-Estrutura Escolar - Pronacamp	o	52.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 12 368 0013 1.043	Aquisição de Veículos Escolares	103.000,00
02 02. 12 364 0017 1.044	Apoio à Implantação de Campus de Univer	6.000,00
03 01. 10 301 0059 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material	25.000,00
03 01. 10 301 0059 1.046	Construção de Unidade Básica de Saúde	466.000,00
03 01. 10 301 0059 1.047	Construção de Unidade de Dispensação	76.000,00
03 01. 10 301 0059 1.048	Ampliação da Estrutura Física da Secr	116.000,00
03 01. 10 301 0059 1.049	CONstrução de Postos de Saúde	266.000,00
03 01. 10 302 0059 1.050	Ampliação e Readequação do Hospital M	278.000,00
06 02. 18 543 0025 1.051	Construção e Aterramento de Aterro	313.200,00
07 01. 12 361 0013 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Un	1.000.000,00
07 01. 12 365 0019 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Un	100.000,00
10 01. 08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	31.000,00
10 01. 08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportiva	31.500,00
10 01. 08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	11.000,00
10 11. 08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação do	26.500,00
11 01. 01 031 0001 1.058	Aquisição de Equipamentos	36.000,00
11 01. 01 031 0001 1.059	Aquisição de Veículos	50.000,00
13 14. 09 272 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das i	93.850,00
13 14. 09 272 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	19.640,00
	TOTAL	6.937.290,00
01 02. 04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Contr	20.000,00
01 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Milita	14.000,00
01 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do M	530.500,00
01 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Residência Oficial	5.000,00
01 02. 04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.095.000,00
01 03. 04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrati	153.000,00
01 03. 04 122 0007 2.007	Apoio às Entidades Sociais	22.500,00
01 05. 04 128 0003 2.008	Qualificação de Recursos Humanos - Se	2.000,00
01 05. 20 122 0003 2.009	Manutenção da Secretaria de Desenvol	1.056.000,00
01 05. 20 605 0037 2.010	Manutenção do Campo de Proteção de Mud	2.000,00
01 05. 20 605 0058 2.011	Apoio ao Escoamento da Produção	1.500,00
01 05. 20 605 0058 2.012	Manutenção do Mercado Municipal	11.500,00
01 05. 20 608 0040 2.013	Apoio à Horticultura Comunitária	1.500,00
01 06. 04 123 0010 2.014	Manutenção do Setor Tributário Munic	15.500,00
01 06. 04 123 0010 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal d	1.665.000,00
01 06. 04 128 0010 2.016	Qualificação de Recursos Humanos	2.000,00
01 07. 04 122 0003 2.017	Manutenção de Serviços Administrati	3.319.310,00
01 07. 04 128 0003 2.018	Qualificação de Recursos Humanos	2.000,00
01 08. 06 181 0065 2.019	Manutenção da Guarda Municipal	67.500,00
01 09. 15 451 0003 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraest	3.968.000,00
01 09. 15 451 0035 2.021	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estrad	377.000,00
01 09. 15 451 0036 2.022	Manutenção Máquinas e Veículos	1.378.000,00
01 09. 15 451 0054 2.023	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo	20.000,00
01 09. 15 452 0035 2.024	Manutenção da Coleta de Lixo	10.500,00
01 09. 15 452 0035 2.025	Manutenção de Feiras, Mercados e Abat	27.500,00
01 09. 25 752 0030 2.026	Expansão da Rede de Distribuição de En	10.000,00
01 09. 25 752 0035 2.027	Manutenção da Iluminação Pública	354.000,00
01 10. 04 122 0003 2.028	Manut.Secretaria de cultura, Despor	1.381.500,00
01 10. 04 122 0027 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de C	2.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 10. 04 122 0057 2.030	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	13.500,00
01 10. 04 122 0057 2.031	Realização de Feiras e Eventos	125.500,00
01 10. 04 122 0057 2.032	Realização de Festivais Culturais	9.000,00
01 10. 04 122 0057 2.033	Realizações de Cursos e Oficinas	1.500,00
01 10. 04 122 0064 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	2.000,00
01 10. 04 392 0004 2.035	Manutenção da Escola de Musica	2.000,00
01 10. 27 031 0029 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer	5.000,00
01 10. 27 812 0009 2.037	Apoio ao Desporto Amador	4.000,00
01 10. 27 812 0029 2.038	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer	39.500,00
01 10. 27 812 0029 2.039	Reforma e Manutenção do Ginásio de Políesportivo	30.000,00
01 13. 20 122 0003 2.040	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca	352.000,00
01 13. 20 605 0038 2.041	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipal	1.500,00
01 13. 20 605 0038 2.042	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores	1.500,00
02 01. 12 306 0015 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.995.000,00
02 01. 12 361 0013 2.044	Manutenção de Outros Programas do Fnd	21.000,00
02 01. 12 361 0051 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate	1.520.000,00
02 01. 12 361 0051 2.046	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde	69.000,00
02 01. 12 361 0051 2.047	Execução do Programa Projovem Campo-Saberes da Terra	24.400,00
02 01. 12 361 0051 2.048	Execução do Programa Salário Educação	2.241.000,00
02 01. 12 361 0051 2.049	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado	19.000,00
02 01. 12 362 0016 2.050	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar	140.000,00
02 01. 12 365 0019 2.051	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	163.000,00
02 01. 12 366 0020 2.052	Manutenção do Eja	33.000,00
02 02. 12 361 0013 2.053	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	221.500,00
02 02. 12 361 0013 2.054	Qualificação de Recursos Humanos	1.500,00
02 02. 12 361 0013 2.055	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação.	5.000,00
02 02. 12 364 0017 2.056	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação	70.000,00
02 02. 12 367 0021 2.057	Manutenção da Educação Especial	20.000,00
03 01. 10 301 0022 2.058	Campanha de Detecção e Controle de Doenças	1.530,00
03 01. 10 301 0022 2.059	Manutenção dos Serviços do Laboratório de Prótese Dentária	15.100,00
03 01. 10 301 0022 2.060	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	1.581.360,00
03 01. 10 301 0022 2.061	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf	2.125.050,00
03 01. 10 301 0022 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Pbsb	241.500,00
03 01. 10 301 0022 2.063	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	1.000,00
03 01. 10 301 0022 2.064	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos	11.000,00
03 01. 10 301 0022 2.065	Manutenção do Programa Saúde na Escola	33.500,00
03 01. 10 301 0022 2.066	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural	13.000,00
03 01. 10 301 0022 2.067	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial	10.000,00
03 01. 10 301 0022 2.068	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	361.250,00
03 01. 10 301 0022 2.069	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento	1.500,00
03 01. 10 301 0022 2.070	Campanha de Redução de Acidentes de Trabalho	3.000,00
03 01. 10 301 0022 2.071	Campanha de Imunização Humana	3.500,00
03 01. 10 301 0022 2.072	Manutenção do Pab-Fixo	555.140,00
03 01. 10 301 0022 2.073	Manutenção de Outros Programas do SUS	16.000,00
03 01. 10 301 0026 2.074	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS	1.530,00
03 01. 10 301 0026 2.075	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	81.600,00
03 01. 10 302 0023 2.076	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	366.550,00
03 01. 10 302 0023 2.077	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada	5.000,00
03 01. 10 302 0023 2.078	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	227.000,00
03 01. 10 302 0060 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	3.711.500,00
03 01. 10 302 0060 2.080	Manutenção dos Serviços de Unidades Médicas de Saúde - MAC	12.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
03 01. 10 302 0060 2.081	Manutenção dos Serviços de Tratament	o Fo ra do Domicílio - MAC	107.500,00
03 01. 10 302 0060 2.082	Manutenção dos Serviços do Centro de A	te nção Psicossocial - MAC	302.000,00
03 01. 10 302 0060 2.083	Manutenção da Assistência Farmacêut	ica A mbulatorial e Hospitalar	7.000,00
03 01. 10 304 0024 2.084	Manutenção dos Serviços de Vigilânci	a em Saúde Ambiental	33.000,00
03 01. 10 304 0024 2.085	Manutenção dos Serviços de Vigilânci	a Sa nitária	28.300,00
03 01. 10 305 0024 2.086	Manutenção dos Serviços de Vigilânci	a Ep idemiológica em Saúde	760.000,00
03 01. 10 305 0024 2.087	Campanhas de Vacinação Humana e Anima	l	10.380,00
03 01. 10 305 0024 2.088	Manutenção dos Serviços de Profilaxi	a da Raiva Humana e Animal	1.500,00
03 01. 10 305 0024 2.089	MANutenção dos Serviços de Controle d	e E ndemias (Dengue, Malária e Outros)	182.000,00
03 01. 10 305 0024 2.090	Manutenção dos Serviços de Agravos Em	erg entes	1.500,00
03 01. 10 305 0024 2.091	Campanhas de Educação em Saúde		1.500,00
03 02. 10 032 0026 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de S	aúde	6.500,00
03 02. 10 122 0026 2.093	Manutenção dos Serviços da Secretari	a de Saúde	2.755.000,00
03 02. 10 128 0026 2.094	Qualificação de Recursos Humanos		3.000,00
03 02. 10 131 0026 2.095	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do	SU S	1.500,00
03 02. 10 301 0026 2.096	Manutenção da Academia da Saúde		7.700,00
03 02. 10 301 0026 2.097	Manutenção do programa Mais Médicos		10.000,00
05 01. 08 243 0044 2.098	Manutenção das Atividades do Fundo Mu	nic ipal dos Direitos da Criança e do Ad	10.500,00
05 01. 08 243 0044 2.099	Manutenção das Atividades do Conselh	o Mu nicipal da Criança e do Adolescente	5.000,00
06 01. 18 122 0025 2.100	Manutenção do Fundo Municipal de Meio	Am biente	109.000,00
06 01. 18 122 0025 2.101	Cursos de Capacitação Para Associaçõ	es C omunitárias	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.102	Manutenção do Programa de Coleta Sele	tiv a Municipal	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.103	Manutenção do Sistema de Cadastro e Li	ce nciamento das Atividades	3.000,00
06 01. 18 541 0025 2.104	Manutenção do Programa de Recuperaçã	o de Áreas Degradadas	3.000,00
06 01. 18 542 0025 2.105	Controle do Desmatamento, Queimadas	e In cêndios	3.000,00
06 01. 18 542 0025 2.106	Manutenção da Fiscalização e Monitor	amen to Ambiental do Município	6.000,00
06 01. 18 542 0025 2.107	Manutenção de Programas Voltados ao M	ei o Ambiente	3.000,00
06 02. 04 122 0025 2.108	Manutenção da Secretaria Municipal d	e Me io Ambiente - SEMMA	481.550,00
06 02. 18 032 0025 2.109	Manutenção do Conselho Municipal de M	ei o Ambiente	2.000,00
06 02. 18 541 0025 2.110	Manutenção do Programa de Coleta e Man	ej o Adequado Para Resíduos	4.000,00
07 01. 12 361 0013 2.111	Manutenção do Desenvolvimento do Ens	ino - Fundeb 40%	20.941.810,00
07 01. 12 361 0013 2.112	Manutenção dos Profissionais da Edu	cação o Básica - Fundeb 60%	40.406.290,00
07 01. 12 361 0013 2.113	Formação Inicial e Continuada para Se	rvi dores da educação - Fundamental	5.000,00
07 01. 12 361 0013 2.114	Apoio a Educandos que estiverem em pro	ce sso de Formação Superior	4.000,00
07 01. 12 361 0013 2.115	Manutenção do Transporte Escolar		1.385.000,00
07 01. 12 365 0019 2.116	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.157.490,00
07 01. 12 365 0019 2.117	Formação Inicial e Continuada para Se	rvi dores da Educação - Infantil	2.000,00
07 01. 12 365 0019 2.118	Manutenção do Ensino Infantil - Magis	tér io	4.236.410,00
07 01. 12 366 0020 2.119	Manutenção do Programa Jovens e Adult	os	8.000,00
10 01. 08 243 0045 2.120	Programa Bolsa Família		297.500,00
10 01. 08 243 0045 2.121	Programa de Combate ao Abuso e Explora	ção Sexual de Crianças e	141.000,00
10 01. 08 243 0045 2.122	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		110.200,00
10 01. 08 244 0045 2.123	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando	Le tras	6.000,00
10 01. 08 244 0045 2.124	Serviços de Convivência e Fortalecim	ento de Vínculos- SCFV	282.250,00
10 01. 08 244 0045 2.125	Manutenção de Outros Programas- FNAS		21.000,00
10 01. 08 244 0045 2.126	Serviços de Gestão da Informação do Su	as	4.500,00
10 01. 08 244 0045 2.127	Programa Nacional de Acesso ao Ensino	Te cnico e Emprego-PRONATEC	14.000,00
10 01. 08 244 0045 2.128	BPC na Escola		11.000,00
10 01. 08 244 0045 2.129	Manutenção do Centro de Referência da	As sistencia Social- CRAS I E II	392.500,00
10 01. 08 244 0046 2.130	Serviço de Proteção e Atendimento Esp	eci alizado à Famílias e Individuos (Pae	6.200,00
10 01. 08 244 0046 2.131	Manutenção Centro de Referência Espe	cial izado da Assistência Social - Creas	110.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 08 244 0048 2.132	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social	17.500,00
10 11. 08 242 0046 2.133	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas	1.500,00
10 11. 08 243 0044 2.134	Manutenção do Conselho Tutelar	99.200,00
10 11. 08 244 0045 2.135	Serviço de Busca Ativa	2.000,00
10 11. 08 244 0045 2.136	Programa de Aquisição de Alimentos - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	1.500,00
10 11. 08 244 0046 2.137	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida	2.000,00
10 11. 08 244 0046 2.138	Serviço Especializado Para Pessoas e em Situação de Rua	1.000,00
10 11. 08 244 0047 2.139	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	1.000,00
10 11. 08 244 0047 2.140	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.917.300,00
11 01. 01 031 0001 2.141	Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
11 01. 01 031 0001 2.142	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara	2.257.600,00
13 14. 09 271 0053 2.143	Concessão de Benefícios à Segurados	2.716.220,00
13 14. 09 271 0053 2.144	Manutenção de Inativos e Pensionistas	1.071.150,00
13 14. 09 272 0053 2.145	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel	1.643.360,00
	TOTAL	117.156.730,00
01 06. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.238.000,00
13 14. 09 272 0053 9.002	Reserva de Contingencia RPPS	813.980,00
	TOTAL	2.051.980,00
	TOTAL	127.675.000,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Governo Municipal de Portel		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2016 - Consolidado		00	Em R\$ 1,00
Orçamento Fiscal.....		102.938.100,00			
Orçamento Seguridade social.....		24.736.840,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL		00			
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0102 Gabinete do Prefeito	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	13.200,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratég	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
0107 Secretaria Municipal de Administração	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
0108 Guarda Municipal	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laz	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e P	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
0201 Fundo Municipal de Educação	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
0202 Secretaria Municipal de Educação	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação B	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	700,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soc	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
1101 Câmara Municipal	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	89.900,00
1314 Instituto de Previdência do Município	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00
T O T A L G E R A L	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0102 Gabinete do Prefeito	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	19.300,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratég	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	22.100,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	151.400,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	521.900,00
0107 Secretaria Municipal de Administração	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	400.910,00
0108 Guarda Municipal	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	10.900,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	945.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laz	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	211.200,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e P	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	44.200,00
0201 Fundo Municipal de Educação	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	969.100,00
0202 Secretaria Municipal de Educação	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	51.100,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	1.445.090,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	334.000,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	16.400,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	95.650,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação B	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	300,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	178.150,00

- continua -

Governo Municipal de Portel
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
- continuação -						
0102 Gabinete do Prefeito	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
0107 Secretaria Municipal de Administração	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
0108 Guarda Municipal	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laz	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e P	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
0201 Fundo Municipal de Educação	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
0202 Secretaria Municipal de Educação	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação B	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Soc	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
1101 Câmara Municipal	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
1314 Instituto de Previdência do Município	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00
TOTAL GERAL	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0102 Gabinete do Prefeito	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
0107 Secretaria Municipal de Administração	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
0108 Guarda Municipal	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0110 Secretaria Municipal de Cult.Desp.e Laz	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e P	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
0201 Fundo Municipal de Educação	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
0202 Secretaria Municipal de Educação	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00	963.200,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação B	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00	5.539.700,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00

- continua -

