



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ 01.612.999/0001-92



LEI MUNICIPAL Nº 414/2016

LEI MUNICIPAL Nº 414/16
SANCIONADA EM 10/11/2016

Aluizio de Souza Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tracuateua para o Exercício Financeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Tracuateua, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Tracuateua para o exercício de 2017, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de saúde, Previdência e Assistência Social.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Tracuateua, para o Exercício Financeiro de 2017, discriminados nos anexos desta Lei, estima a **RECEITA** em **R\$-90.061.800,00 (Noventa Milhões, Sessenta e Um Mil, Oitocentos Reais)** e fixa a **DESPESA** em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o Exercício Financeiro de 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita em **R\$-67.193.400,00 (Sessenta e Sete Milhões, Cento e Noventa e Três Mil, Quatrocentos Reais)** e fixa a **DESPESA** em igual valor.

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício Financeiro de 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Nacional estima a Receita em **R\$-22.868.400,00** e fixa a **DESPESA** em igual valor.

Art. 5º - A Receita é decorrente da arrecadação de tributos, das Transferências Intragovernamentais e de Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

- SANEAMENTO	R\$- 587.600,00
- GESTÃO AMBIENTAL	R\$- 321.200,00
- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$- 124.800,00
- AGRICULTURA	R\$- 2.837.700,00
- ENERGIA	R\$- 190.900,00

LEI MUNICIPAL Nº 414/16
SANCIONADA EM 10/11/16

Aluizio de Souza Barros
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ 01.612.999/0001-92



1 – RECEITA DO TESOURO	R\$-90.061.800,00
1.1 – RECEITAS CORRENTES	R\$-72.234.800,00
Receita Tributária	R\$- 1.802.500,00
Receitas de Contribuições	R\$- 500.000,00
Receita Patrimonial	R\$- 622.000,00
Receita de Serviços	R\$- 11.700,00
Transferências Correntes	R\$-69.248.100,00
Outras Receitas Correntes	R\$- 50.500,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	R\$-22.195.000,00
Transferências de Capital	R\$-22.195.000,00
1.3 – DEDUÇÕES	R\$-(3.097.760,00)
Dedução da Receita Corrente p/ FUNDEB	R\$-(4.368.000,00)

Art. 6º - A Despesa fixada será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

1 – DESPESAS POR FUNÇÕES:

- LEGISLATIVA	R\$- 1.547.900,00
- ADMINISTRAÇÃO	R\$- 10.638.900,00
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$- 3.654.000,00
- SAÚDE	R\$- 19.214.400,00
- EDUCAÇÃO	R\$- 39.866.500,00
- CULTURA	R\$- 250.600,00
- URBANISMO	R\$- 6.047.400,00
- HABITAÇÃO	R\$- 1.009.900,00
- SANEAMENTO	R\$- 587.600,00
- GESTÃO AMBIENTAL	R\$- 321.200,00
- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$- 124.800,00
- AGRICULTURA	R\$- 2.837.700,00
- ENERGIA	R\$- 190.900,00

LEI MUNICIPAL Nº 447/16
SANCIONADA EM 10/11/16

Aluizio de Souza Barros
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ 01.612.999/0001-92



- TRANSPORTE	R\$- 2.509.000,00
- DESPORTO E LAZER	R\$- 245.400,00
- ENCARGOS ESPECIAIS	R\$- 545.000,00
- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$- 350.000,00
TOTAL GERAL	R\$- 90.061.800,00

2 – DESPESA POR PODER:

- PODER LEGISLATIVO:	R\$- 1.547.900,00
- Câmara Municipal	R\$- 1.547.900,00
- PODER EXECUTIVO:	R\$- 88.513.900,00
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$- 168.100,00
- Gabinete do Prefeito	R\$- 1.188.000,00
- Procuradoria Jurídica	R\$- 130.000,00
- Secretaria Municipal de Finanças	R\$- 1.809.900,00
- Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico	R\$- 2.784.200,00
- Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	R\$- 14.601.600,00
- Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	R\$- 1.118.700,00
- Secretaria Especial de Promoção Social	R\$- 101.000,00
- Secretaria Municipal de Administração	R\$- 3.282.100,00
- Secretaria Municipal de Educação	R\$- 15.452.300,00
- Secretaria Municipal de Saúde	R\$- 300.000,00
- Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação	R\$- 245.400,00
- Secretaria de Assistência Social	R\$- 1.815.600,00
- Fundo Municipal de Assistência Social	R\$- 1.838.400,00
- Fundo Municipal de Saúde	R\$- 18.914.400,00
- Reserva de Contingência	R\$- 350.000,00
TOTAL GERAL	R\$- 90.061.800,00

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a **50% (CINQUENTA POR CENTO)** da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

LEI MUNICIPAL Nº 412/16
SANCIONADA EM 10/11/16

Aluizio de Souza Barros
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ 01.612.999/0001-92



II – Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2017 explicitando os critérios adotados;

III – Aos Agentes Ordenadores do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social: movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 8º - As dotações atribuídas as unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 9º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2017, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2017, revogando as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE!

Gabinete do Prefeito Municipal de Tracuateua, 10 de novembro de 2016.

Aluízio
ALUIZIO DE SOUZA BARROS
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº414 /2016
SANCIONADA EM 10/11/2016

Aluízio
Aluízio de Souza Barros
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico a Publicação desta Lei Municipal no Quadro De Aviso da Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA.

Em 10/11/2016, eu, Edinaldo
Costa Nascimento Servidor Municipal
Mat. Nº 04003725-5

Edinaldo
LAVREI a presente Certidão.

TAMARIZ
CAVALCANTE E
MELLO
FILHO:09788360220

Assinado de forma digital
por TAMARIZ
CAVALCANTE E MELLO
FILHO:09788360220
Dados: 2017.03.29
15:20:46 -03'00'

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	72.234.800,00	Legislativa	1.547.900,00
Receita Tributária	1.802.500,00	Administração	10.638.900,00
Receitas de Contribuições	500.000,00	Assistência Social	3.654.000,00
Receita Patrimonial	622.000,00	Saúde	19.214.400,00
Receita de Serviços	11.700,00	Educação	39.866.500,00
Transferências Correntes	69.248.100,00	Cultura	250.600,00
Outras Receitas Correntes	50.500,00	Urbanismo	6.047.400,00
Receitas de Capital	22.195.000,00	Habitação	1.009.900,00
Transferências de Capital	22.195.000,00	Saneamento	587.600,00
Deduções da Receita	-4.368.000,00	Gestão Ambiental	321.200,00
Deduções - FUNDEB	-4.368.000,00	Ciência e Tecnologia	245.400,00
		Agricultura	2.837.700,00
		Energia	190.900,00
		Transporte	2.509.000,00
		Desporto e Lazer	245.400,00
		Encargos Especiais	545.000,00
		Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL GERAL	90.061.800,00	TOTAL GERAL	90.061.800,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.802.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	34.350.000,00
Receitas de Contribuições	500.000,00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
Receita Patrimonial	622.000,00	Outras Despesas Correntes	28.475.800,00
Receita de Serviços	11.700,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.036.000,00
Transferências Correntes	69.248.100,00		
Outras Receitas Correntes	50.500,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-4.368.000,00		
		T O T A L	67.866.800,00
	T O T A L		
	67.866.800,00	Despesas de Capital	
		Investimentos	26.301.000,00
		Amortização da Dívida	580.000,00
		SUPERÁVIT	350.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.036.000,00		
Receitas de Capital		T O T A L	27.231.000,00
Transferências de Capital	22.195.000,00		
	T O T A L		
	27.231.000,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	67.866.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	62.830.800,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	22.195.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.881.000,00
TOTAL.....	90.061.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	350.000,00
		TOTAL.....	90.061.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				72.234.800,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.802.500,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.630.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.305.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	10.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.285.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do		1.275.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	1.200.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010000	75.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	10.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	10.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		325.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		325.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		220.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	180.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010000	40.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		105.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	40.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	65.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		102.500,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		82.500,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	500,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	10.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	40.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	10.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	10.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	12.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	10.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	10.000,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		70.000,00	
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação	010000	70.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			500.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	500.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			622.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		622.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		621.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		560.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	210.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	120.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	70.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	017400	5.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	017100	10.000,00	
1325.01.11.00.00	Rec de Rem. de Dep. Bancários de Rec Provenientes de Convênios	016700	15.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	130.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		61.000,00	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	016600	1.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	60.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	017500	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			11.700,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	11.700,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			69.248.100,00
1720.00.00.00.00	Transferências			
	Intergovernamentais		63.251.500,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		26.911.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		16.505.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de			
	Participação dos Municípios -	010000	16.500.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	010000	5.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	pela Exploração de Rec. Naturais		291.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação			
	Financeira de Recursos Minerais -	012400	1.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	012400	180.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de			
	Comp. Financ. p/Explor.	012400	110.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		5.035.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.660.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo)	012900	975.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	930.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	1.200.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	230.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades			
	Regionais	012900	45.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da			
	Família - NASF	012900	280.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e			
	Hospitalar		460.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC			
	Ambulatorial e Hospitalar	012900	180.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento			
	Móvel de Urgência	012900	280.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		475.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e			
	Ambiental em Saúde	012900	400.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	25.000,00	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por			
	Transf. Fundo a Fundo	012900	50.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		300.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência			
	Farmacêutica	012900	300.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		100.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços			
	de Saúde	012900	100.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por			
	Transf. Fundo a Fundo	012900	40.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		1.435.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	40.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	013000	100.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	013000	100.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	200.000,00
1721.34.10.00.00	Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	013000	100.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest.	013000	20.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	013000	150.000,00
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	013000	350.000,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	013000	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	275.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.		3.205.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	920.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	100.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	1.200.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	013100	350.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		635.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	635.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	50.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	390.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.440.500,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.365.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	4.965.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	200.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	120.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	80.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/		950.000,00
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	012900	50.000,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	012900	110.000,00
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	012900	340.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	012900	450.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	125.500,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		29.900.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	013800	17.000.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	12.900.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.996.600,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		5.336.500,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de		100.000,00	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	014100	100.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	014200	236.500,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	014000	5.000.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		660.100,00	
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	014600	150.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	014700	155.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		355.100,00	
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência	014500	100.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	255.100,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.500,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		15.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		5.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	5.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		5.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000	5.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		5.000,00	
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		5.000,00	
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	010000	5.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		28.500,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		1.500,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	1.500,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		27.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	27.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		5.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			
	Tributária		5.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do			
	I. P. T. U.	010000	2.500,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros			
	Tributos		2.500,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros			
	Tributos - Principal	010000	2.500,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		2.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	010000	2.000,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			22.195.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências			
	Intergovernamentais		9.000.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União		9.000.000,00	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde-SUS	012900	2.000.000,00	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos			
	Destinados a Programas de	013100	7.000.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		13.195.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da			
	União e de Suas Entidades		9.195.000,00	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da			
	União p/ o Sistema Único		3.800.000,00	
2471.01.01.00.00	Transferências de Convênios da			
	Funasa	014100	800.000,00	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do			
	Ministério da Saúde	014100	2.800.000,00	
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de			
	Outros Órgãos Vinculados ao SUS	012900	200.000,00	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da			
	União Destinadas a Prog.de	013100	245.000,00	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da			
	União Destin. Prog. Saneam.	014000	650.000,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	da União	014000	4.500.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados, Distr. Feder. Suas		4.000.000,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	014600	200.000,00	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados Destin. a Prog.de	014700	200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

2472.03.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Programas de Saneam.	014500	500.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.100.000,00		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500	100.000,00		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	014500	3.000.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-4.368.000,00	-4.368.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-4.368.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.368.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.311.000,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.301.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.300.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800	-3.300.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- ITR	013800	-1.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	013800	-10.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.057.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.057.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013800	-993.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013800	-40.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	013800	-24.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	90.061.800,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	168.100,00	168.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	168.100,00	168.100,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	168.100,00	168.100,00
18 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		168.100,00	168.100,00
TOTAL		0,00	168.100,00	168.100,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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	1.188.000,00	1.188.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.179.800,00	1.179.800,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM		50.000,00	50.000,00
04 122 0004	Controle Interno	0,00	7.400,00	7.400,00
04 122 0004 2.006	Manutenção do Departamento de Controle Interno		7.400,00	7.400,00
04 122 0008	Apoio a Segurança Pública	0,00	30.800,00	30.800,00
04 122 0008 2.007	Apoio a Segurança Pública		30.800,00	30.800,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.091.600,00	1.091.600,00
04 122 0036 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.080.300,00	1.080.300,00
04 122 0036 2.009	Manutenção da Residência Oficial		11.300,00	11.300,00
04 131	Comunicação Social	0,00	8.200,00	8.200,00
04 131 0060	Comunicação Social	0,00	8.200,00	8.200,00
04 131 0060 2.010	Encargos com Publicidade		8.200,00	8.200,00
TOTAL		0,00	1.188.000,00	1.188.000,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Jurídica PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Jurídica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	130.000,00	130.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
04 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
04 091 0010 2.011	Manutenção da Procuradoria Jurídica		130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	130.000,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.264.900,00	1.264.900,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.264.900,00	1.264.900,00
04 123 0003	Administração Financeira	0,00	1.264.900,00	1.264.900,00
04 123 0003 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças		964.900,00	964.900,00
04 123 0003 2.013	Amortização da Dívida Contratada		300.000,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	545.000,00	545.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	545.000,00	545.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	545.000,00	545.000,00
28 271 0000 2.014	Contribuição ao PASEP		203.600,00	203.600,00
28 271 0000 2.015	Contribuição ao INSS		324.300,00	324.300,00
28 271 0000 2.016	Contribuição ao FGTS		17.100,00	17.100,00
TOTAL		0,00	1.809.900,00	1.809.900,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Economi co PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Economi co DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	576.100,00	2.208.100,00	2.784.200,00
20 122	Administração Geral	576.100,00	927.700,00	1.503.800,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	927.700,00	927.700,00
20 122 0002 2.017	Manut. Secret. Agricultura e Desenvolvimento Economi co		927.700,00	927.700,00
20 122 0013	Aquisição de Veículos e Máquinas	576.100,00	0,00	576.100,00
20 122 0013 1.001	Aquisição de Veículo, Máquinas e Implementos Agrícolas	576.100,00		576.100,00
20 605	Abastecimento	0,00	84.500,00	84.500,00
20 605 0017	Encargos com o Sistema de Abastecimento	0,00	84.500,00	84.500,00
20 605 0017 2.018	Encargos com Sistema de Abatecimento		84.500,00	84.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.195.900,00	1.195.900,00
20 606 0019	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	1.184.100,00	1.184.100,00
20 606 0019 2.019	Apoio ao Pequeno Produtor Rural		1.184.100,00	1.184.100,00
20 606 0020	Implant. e Acomp. de Prog. Esp. de Fomento a Produçã	0,00	11.800,00	11.800,00
20 606 0020 2.020	Implant. Acomp. de Prog. Esp. de Fomento a Produção		11.800,00	11.800,00
TOTAL		576.100,00	2.208.100,00	2.784.200,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	886.200,00	3.114.000,00	4.000.200,00
04 122	Administração Geral	886.200,00	3.114.000,00	4.000.200,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		61.500,00	61.500,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Transporte		3.052.500,00	3.052.500,00
04 122 0018	Edificações Públicas	886.200,00	0,00	886.200,00
04 122 0018 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Camara Municipal de Vereadores	100.000,00		100.000,00
04 122 0018 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais	786.200,00		786.200,00
15	Urbanismo	5.645.200,00	402.200,00	6.047.400,00
15 122	Administração Geral	211.000,00	0,00	211.000,00
15 122 0018	Edificações Públicas	211.000,00	0,00	211.000,00
15 122 0018 1.004	Construção, Reforma e Aparentamento de Prédios Públicos	211.000,00		211.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.819.900,00	0,00	4.819.900,00
15 451 0029	Infra-Estrutura Urbana	4.819.900,00	0,00	4.819.900,00
15 451 0029 1.005	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.940.600,00		1.940.600,00
15 451 0029 1.006	Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros	2.879.300,00		2.879.300,00
15 452	Serviços Urbanos	614.300,00	402.200,00	1.016.500,00
15 452 0013	Aquisição de Veículos e Máquinas	80.200,00	0,00	80.200,00
15 452 0013 1.007	Aquisição de Veículo Coletor de Lixo	80.200,00		80.200,00
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	502.000,00	0,00	502.000,00
15 452 0510 1.008	Construção e Restauração de Praças, Áreas de Lazer e Eventos	502.000,00		502.000,00
15 452 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	32.100,00	402.200,00	434.300,00
15 452 0511 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	32.100,00		32.100,00
15 452 0511 2.023	Manutenção dos Serviços Urbanos		402.200,00	402.200,00
16	Habitação	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
16 482	Habitação Urbana	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
16 482 0518 1.010	Construção de Habitações Populares	1.009.900,00		1.009.900,00
17	Saneamento	587.600,00	0,00	587.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	420.100,00	0,00	420.100,00
17 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	420.100,00	0,00	420.100,00
17 511 0601 1.011	Micro Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	420.100,00		420.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	167.500,00	0,00	167.500,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	167.500,00	0,00	167.500,00
17 512 0603 1.012	Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana	167.500,00		167.500,00

- cont inuação -

18	Gestão Ambiental	153.100,00	0,00	153.100,00
18 544	Recursos Hídricos	153.100,00	0,00	153.100,00
18 544 0621	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	153.100,00	0,00	153.100,00
18 544 0621 1.013	Limpeza e Drenagem de Rios e Igarapés	153.100,00		153.100,00
20	Agricultura	53.500,00	0,00	53.500,00
20 605	Abastecimento	53.500,00	0,00	53.500,00
20 605 0018	Edificações Públicas	53.500,00	0,00	53.500,00
20 605 0018 1.014	Construção, Ampliação e Padronização de Feiras Livres	53.500,00		53.500,00
25	Energia	190.900,00	0,00	190.900,00
25 752	Energia Elétrica	190.900,00	0,00	190.900,00
25 752 0037	Iluminação Pública	190.900,00	0,00	190.900,00
25 752 0037 1.015	Construção e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	190.900,00		190.900,00
26	Transporte	2.265.000,00	244.000,00	2.509.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	244.000,00	244.000,00
26 122 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	244.000,00	244.000,00
26 122 0902 2.024	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada		118.000,00	118.000,00
26 122 0902 2.025	Manutenção e Conservação de Veículos		126.000,00	126.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
26 782 0042	Estradas Viciniais	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
26 782 0042 1.016	Const. Manut. e Recuperação de Estradas Viciniais e Pontes	2.255.000,00		2.255.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	10.000,00	0,00	10.000,00
26 784 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	10.000,00	0,00	10.000,00
26 784 0733 1.017	Construção de Cais de Arrimo	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0018	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0018 1.018	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	50.000,00		50.000,00

TOTAL	10.841.400,00	3.760.200,00	14.601.600,00
-------	---------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	672.700,00	672.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	672.700,00	672.700,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	672.700,00	672.700,00
04 122 0002 2.026	Manut.da Sec.Turismo, Esporte e Cultura		672.700,00	672.700,00
13	Cultura	0,00	250.600,00	250.600,00
13 846	Outros Encargos Especiais	0,00	250.600,00	250.600,00
13 846 0473	Di fusao Cultural	0,00	250.600,00	250.600,00
13 846 0473 2.027	Fomento as Manifestações Culturais, Desp. e Lazer		250.600,00	250.600,00
27	Desporto e Lazer	153.500,00	41.900,00	195.400,00
27 812	Desporto Comunitário	153.500,00	41.900,00	195.400,00
27 812 0743	Desporto Comunitario	153.500,00	41.900,00	195.400,00
27 812 0743 1.019	Const.Ampl. e Ref. de Quadras ou Ginásio de Esportes	153.500,00		153.500,00
27 812 0743 2.028	Fomento ao Desporto Amador		41.900,00	41.900,00
TOTAL		153.500,00	965.200,00	1.118.700,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Especial de Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Especial de Promoção Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122 0002 2.029	Manutenção da Secretaria Especial de Promoção Social		101.000,00	101.000,00
TOTAL		0,00	101.000,00	101.000,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	21.400,00	3.260.700,00	3.282.100,00
04 122	Administração Geral	21.400,00	3.260.700,00	3.282.100,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.250.700,00	3.250.700,00
04 122 0002 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		3.250.700,00	3.250.700,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.800,00	5.800,00
04 122 0032 2.031	Reorganização e Modernização Administrativa		5.800,00	5.800,00
04 122 0056	Aquisição de Imóveis	21.400,00	0,00	21.400,00
04 122 0056 1.020	Aquisição de Imóveis	21.400,00		21.400,00
04 122 0057	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	4.200,00	4.200,00
04 122 0057 2.032	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		4.200,00	4.200,00
TOTAL		21.400,00	3.260.700,00	3.282.100,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 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	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
12 122 0002 2.033	Manutenção da Secretaria de Educação		2.726.000,00	2.726.000,00
TOTAL		0,00	2.726.000,00	2.726.000,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	245.400,00	245.400,00
19 122	Administração Geral	0,00	245.400,00	245.400,00
19 122 0002	Administração Geral	0,00	245.400,00	245.400,00
19 122 0002 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação		245.400,00	245.400,00
TOTAL		0,00	245.400,00	245.400,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Prefeitura Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			350.000,00
TOTAL		0,00	0,00	350.000,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Câmara Municipal de Tracuateua
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tracuateua PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Tracuateua DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.547.900,00	1.547.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.478.600,00	1.478.600,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.478.600,00	1.478.600,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.478.600,00	1.478.600,00
01 124	Controle Interno	0,00	62.300,00	62.300,00
01 124 0004	Controle Interno	0,00	62.300,00	62.300,00
01 124 0004 2.002	Manutenção do Departamento de Controle Interno		62.300,00	62.300,00
01 131	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
01 131 0060	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
01 131 0060 2.003	Encargos com Publicidade		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	1.547.900,00	1.547.900,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 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	7.473.000,00	3.925.500,00	11.398.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.120.600,00	1.120.600,00
12 306 0062	Alimentação Escolar	0,00	1.120.600,00	1.120.600,00
12 306 0062 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Pnae		1.120.600,00	1.120.600,00
12 361	Ensino Fundamental	6.820.500,00	2.804.900,00	9.625.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	6.820.500,00	2.804.900,00	9.625.400,00
12 361 0401 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Escolares	662.200,00		662.200,00
12 361 0401 1.022	Construção do Laboratório de Informática	251.100,00		251.100,00
12 361 0401 1.023	Aquisição de Veículo Escolar	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0401 1.024	Const. Ampl. Recup. e Aparelh. Unid. Esc. de Ens. Básico	4.907.200,00		4.907.200,00
12 361 0401 2.035	Manutenção do Salário Educação		1.739.100,00	1.739.100,00
12 361 0401 2.036	Manutenção do Transporte Escolar-Pnat		599.100,00	599.100,00
12 361 0401 2.037	Manutenção do Transporte Escolar-Seduc		410.600,00	410.600,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE		40.800,00	40.800,00
12 361 0401 2.039	Aquisição de Material Didático e Tecnológico		15.300,00	15.300,00
12 365	Educação Infantil	652.500,00	0,00	652.500,00
12 365 0450	Educação Infantil	652.500,00	0,00	652.500,00
12 365 0450 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	652.500,00		652.500,00
TOTAL		7.473.000,00	3.925.500,00	11.398.500,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Fundo de Manut. e Valorização do Ensino Básico
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00
12 361	Ensino Fundamental	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00
12 361 0018	Edificações Públicas	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00
12 361 0018 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Básico	1.327.800,00		1.327.800,00
TOTAL		1.327.800,00	0,00	1.327.800,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Fundo de Manut. e Valorização do Ensino Básico
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	24.414.200,00	24.414.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.679.800,00	23.679.800,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	23.679.800,00	23.679.800,00
12 361 0401 2.040	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB		1.116.300,00	1.116.300,00
12 361 0401 2.041	Manut. do Profissionais do Magistério- FUNDEB 60%		16.231.900,00	16.231.900,00
12 361 0401 2.042	Manut. e Desenvolv. do Ensino Básico- FUNDEB 40%		6.054.500,00	6.054.500,00
12 361 0401 2.043	Aquisição de Material Didático e Tecnológico Ens. Básico		176.900,00	176.900,00
12 361 0401 2.044	Habilitação e Capacitação de Professores		100.200,00	100.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	326.600,00	326.600,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	326.600,00	326.600,00
12 365 0450 2.045	Manutenção da Educação Infantil-40%		158.400,00	158.400,00
12 365 0450 2.046	Manutenção da Educação Infantil-60%		168.200,00	168.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.400,00	228.400,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos	0,00	228.400,00	228.400,00
12 366 0460 2.047	Manutenção do Peja-40%		123.400,00	123.400,00
12 366 0460 2.048	Manutenção do Peja-60%		105.000,00	105.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	179.400,00	179.400,00
12 367 0290	Educação e Profissionaliz do Portador de Deficiencia	0,00	179.400,00	179.400,00
12 367 0290 2.049	Manutenção da Educação Especial-60%		105.000,00	105.000,00
12 367 0290 2.050	Manutenção da Educação Especial-40%		74.400,00	74.400,00
TOTAL		0,00	24.414.200,00	24.414.200,00

Governo Municipal de Tracuateua
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0200 1.027	Construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e unid de Acolhimento	300.000,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	0,00	300.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.354.500,00	14.559.900,00	18.914.400,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.831.700,00	4.831.700,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.831.700,00	4.831.700,00
10 122 0002 2.070	Manutenção e Coordenação Geral do Fms		4.822.100,00	4.822.100,00
10 122 0002 2.071	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		9.600,00	9.600,00
10 124	Controle Interno	0,00	8.600,00	8.600,00
10 124 0004	Controle Interno	0,00	8.600,00	8.600,00
10 124 0004 2.072	Implant. e Manutenção do Cadastro de Usuário do SUS		8.600,00	8.600,00
10 301	Atenção Básica	528.950,00	6.501.700,00	7.030.650,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	73.200,00	6.302.900,00	6.376.100,00
10 301 0200 1.028	Construção do Polo da Academia de Saude	73.200,00		73.200,00
10 301 0200 2.073	Manutenção do PAB-Fixo		1.697.400,00	1.697.400,00
10 301 0200 2.074	Manutenção do Programa Saúde Bucal		281.600,00	281.600,00
10 301 0200 2.075	Manutenção do Programa Saúde da Família		1.265.400,00	1.265.400,00
10 301 0200 2.076	Prevenção do Cancer Cervico e Uterino- Pccu		12.300,00	12.300,00
10 301 0200 2.077	Manut. do Prog. Agentes Comunit. de Saúde-PACS		734.900,00	734.900,00
10 301 0200 2.078	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais		10.800,00	10.800,00
10 301 0200 2.079	Manutenção do PAB-Estadual		1.356.600,00	1.356.600,00
10 301 0200 2.080	Manutenção do CAPS		597.800,00	597.800,00
10 301 0200 2.081	Manutenção dos Demais Programas Vinculados ao SIA/SUS/FNS		146.100,00	146.100,00
10 301 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde na Escola- PSE É um espaço privilegiado para as práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos e de doenças, contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento integral e propiciando à comunidade escolar o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Sua gestão é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis (pactuadas em termo de compromisso), desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTIs), numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações são realizados coletivamente de forma a atender às necessidades e demandas locais mediante análises e avaliações construídas intersetorialmente.		200.000,00	200.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 301 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	455.750,00	0,00	455.750,00
10 301 0210 1.029	Construção, Adequação e Reforma de UBS	455.750,00		455.750,00
	São ações que visam contribuir para a estruturação e o fortalecimento da atenção básica e para a continuidade de mudança de modelo de atenção à saúde, propondo a melhoria da estrutura física das unidades de saúde como facilitadora para a mudança das práticas das equipes de saúde.			
10 301 0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	198.800,00	198.800,00
10 301 0230 2.083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		198.800,00	198.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.825.550,00	2.336.700,00	6.162.250,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.825.550,00	2.336.700,00	6.162.250,00
10 302 0210 1.030	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar	935.100,00		935.100,00
10 302 0210 1.031	Const. Ampl. Reforma e Equip. de Postos de Saúde	2.415.300,00		2.415.300,00
10 302 0210 1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	475.150,00		475.150,00
10 302 0210 2.084	Assistência Hospitalar e Ambulat. de Média e Alta Complexidade		1.814.000,00	1.814.000,00
10 302 0210 2.085	Manutenção do Samu		522.700,00	522.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	169.400,00	169.400,00
10 304 0235	Vigilância Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	169.400,00	169.400,00
10 304 0235 2.086	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária		169.400,00	169.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	608.300,00	608.300,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	608.300,00	608.300,00
10 305 0245 2.087	Manut. do Programa Vigilância em Saúde (Ex-Ecd)		608.300,00	608.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	103.500,00	103.500,00
10 306 0220	Controle de Deficiências Nutricionais	0,00	103.500,00	103.500,00
10 306 0220 2.088	Manutenção do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional		103.500,00	103.500,00
	O programa parte da necessidade de ampliar e qualificar a cobertura da Vigilância Alimentar e Nutricional no país, permitindo o diagnóstico individual e coletivo para subsidiar a organização da Atenção Nutricional nas Redes de Atenção à Saúde do SUS, tendo os serviços de Atenção Básica como espaços fundamentais para este objetivo.			
TOTAL		4.354.500,00	14.559.900,00	18.914.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria 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	0,00	1.815.600,00	1.815.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	367.400,00	367.400,00
08 241 0011	Assistencia Social Geral	0,00	367.400,00	367.400,00
08 241 0011 2.052	Piso Basico Variavel - SCVF		367.400,00	367.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	351.900,00	351.900,00
08 243 0005	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	351.900,00	351.900,00
08 243 0005 2.053	Piso Basico Variavel III - Equipe Volant e		64.900,00	64.900,00
08 243 0005 2.054	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI		80.900,00	80.900,00
08 243 0005 2.055	Manutenção do Programa Agente Jovem		206.100,00	206.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.096.300,00	1.096.300,00
08 244 0011	Assistencia Social Geral	0,00	184.900,00	184.900,00
08 244 0011 2.056	Manutenção do Programa Igd/Suas		184.900,00	184.900,00
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	911.400,00	911.400,00
08 244 0136 2.057	Manutenção do PAIF-Cras-PBF		285.400,00	285.400,00
08 244 0136 2.058	Manutenção do Programa Bolsa Família		490.400,00	490.400,00
08 244 0136 2.059	Manutenção do Creas - PAEF		135.600,00	135.600,00
TOTAL		0,00	1.815.600,00	1.815.600,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo 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	0,00	1.838.400,00	1.838.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00
08 122 0002	Administração Geral	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00
08 122 0002 2.060	Manutenção da Sec. de Assistência Social		1.316.600,00	1.316.600,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.100,00	3.100,00
08 242 0105	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	3.100,00	3.100,00
08 242 0105 2.061	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência		3.100,00	3.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	296.000,00	296.000,00
08 243 0005	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	296.000,00	296.000,00
08 243 0005 2.062	Manut. do Fundo Municipal Infancia e Adolescencia		8.500,00	8.500,00
08 243 0005 2.063	Manut. do Conselho Muni.c. Direitos da Criança e Adolescente		79.200,00	79.200,00
08 243 0005 2.064	Assistência a Infancia e Adolescencia		3.800,00	3.800,00
08 243 0005 2.065	Manutenção dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente		123.200,00	123.200,00
08 243 0005 2.066	Implantação e Manutenção do Plano Municipal de Sócioeducação - SINASE		81.300,00	81.300,00
	0 programa busca fortalecer a implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, por meio da formulação de diretrizes e normas de referência para o atendimento socioeducativo, da formação continuada de profissionais, da produção e divulgação da informação, do apoio à defesa técnica do adolescente, da construção e equipagem de núcleos de atendimento inicial e unidades socioeducativas, do apoio às medidas socioeducativas de meio aberto e da articulação e mobilização institucional e comunitária.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	216.800,00	216.800,00
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	82.200,00	82.200,00
08 244 0136 2.067	Assistencia a Pessoas Carentes e Comunidades		82.200,00	82.200,00
08 244 0137	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	134.600,00	134.600,00
08 244 0137 2.068	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PPA		134.600,00	134.600,00
	Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda; beneficiando indivíduos			

- conti nua -

- continuação -

	em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e nutrição e, em condições específicas definidas pelo GGPA, pela rede pública e filantrópica de ensino;			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.900,00	5.900,00
08 846 0136	Assistência a Comunidades	0,00	5.900,00	5.900,00
08 846 0136 2.069	Contrib. a Entidades, Inst. e Organizações Comunitárias		5.900,00	5.900,00

TOTAL	0,00	1.838.400,00	1.838.400,00
-------	------	--------------	--------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tracuateua NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Tracuateua DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.515.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			985.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		985.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	69.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	734.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	180.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	75.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	210.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	32.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.547.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				167.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		131.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	13.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	117.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					168.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.176.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			717.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		717.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	160.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	552.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			458.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		131.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	131.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		327.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	38.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	43.600,00		
		016700	16.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	13.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	96.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	113.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.700,00		
TOTAL DA DESPESA					1.188.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Jurídica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Jurídica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.400,00		
		017500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.400,00		
		017400	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	101.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.400,00		
TOTAL DA DESPESA					130.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.209.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			394.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		394.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	61.300,00		
		014000	24.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	247.900,00		
		016600	61.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			810.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		810.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	016700	128.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	141.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	270.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	265.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	580.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.809.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Economi co NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Economi co DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.179.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			356.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		356.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	177.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	171.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.822.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.822.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	313.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	150.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	1.316.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	27.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				604.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			604.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		604.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.400,00		
		014000	576.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.784.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.716.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			740.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		740.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	513.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	202.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.976.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.976.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	390.400,00		
		012400	291.000,00		
		013700	125.500,00		
		014000	11.800,00		
		014500	32.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	22.100,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	128.200,00		
		012100	80.000,00		
		014000	399.000,00		
		014500	1.233.100,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	2.200,00		
		014000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	297.100,00		
		013200	2.000,00		
		014000	803.600,00		
		014500	132.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	1.100,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.885.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.885.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.885.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		9.200,00	
		013200		388.000,00	
		014000		7.427.600,00	
		014500		1.872.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000		26.800,00	
		014000		2.000,00	
		014500		159.100,00	

TOTAL DA DESPESA | 14.601.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				942.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		322.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	172.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			620.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		36.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	35.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	68.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	50.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	21.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	206.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	215.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				176.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.700,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.200,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	010000	2.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		173.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014500	153.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.118.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Especial de Promoção Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Especial de Promoção Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	64.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	4.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.400,00		
TOTAL DA DESPESA					101.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.227.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.247.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.247.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	822.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	301.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	116.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.980.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.980.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	252.900,00		
		017400	900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	338.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	654.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	355.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	123.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	220.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	11.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	014500	21.400,00		
TOTAL DA DESPESA					3.282.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.674.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.329.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	828.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	313.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	67.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	117.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.345.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.345.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	543.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	228.800,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	200.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	141.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	156.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	1.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	35.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	28.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	21.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.726.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.685.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.685.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.685.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013100	1.691.600,00		
		014700	1.100,00		
		017200	34.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013100	489.100,00		
		014500	55.600,00		
		014700	323.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013100	187.800,00		
		014700	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013100	772.100,00		
		014200	85.900,00		
		014500	14.500,00		
		014700	28.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.712.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.712.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.712.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013100	5.766.400,00		
		014200	150.600,00		
		014500	216.900,00		
		017200	34.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013100	1.513.000,00		
		017200	1.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013100	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.398.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Fundeb

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.327.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.327.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.327.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013900	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013800	627.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.327.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.678.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.518.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.518.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013800	4.182.600,00		
		013900	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013800	5.748.000,00		
		013900	6.343.400,00		
		016800	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013800	1.520.200,00		
		013900	8.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013800	100,00		
		013900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013900	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013800	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.160.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.160.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013900	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013800	463.200,00		
		013900	760.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013800	1.100,00		
		013900	1.048.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013900	65.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013800	42.200,00		
		013900	310.900,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	013800	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013800	21.100,00		
		013900	413.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013900	7.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	013900	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013800	5.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013900	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				735.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			735.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		735.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013900	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013800	15.900,00		
		013900	117.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013900	102.700,00		
TOTAL DA DESPESA					24.414.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.: 15 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				241.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			192.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		192.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	106.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	32.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	3.700,00		
TOTAL DA DESPESA					245.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.776.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		123.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	120.000,00		
		013000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.653.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.653.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013000	464.400,00		
		014000	248.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013000	1.600,00		
		014000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013000	516.900,00		
		014000	214.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013000	191.800,00		
		014000	7.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013000	1.600,00		
		014000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014000	3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013000	32.700,00		
		014000	2.600,00		
TOTAL DA DESPESA					1.815.600,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.771.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.157.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.157.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	590.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	496.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	66.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			613.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	3.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		610.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.600,00		
		017100	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	68.800,00		
		013000	101.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	26.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	103.300,00		
		013000	50.000,00		
		017100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	173.000,00		
		013000	32.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	7.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	3.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	25.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.800,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.200,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	010000	1.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	31.500,00		
		013000	32.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.838.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.646.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.048.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.048.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.338.400,00		
		012900	1.447.100,00		
		014000	231.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	882.200,00		
		012900	1.496.400,00		
		014100	9.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	55.800,00		
		012900	109.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.100,00		
		012900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	471.900,00		
		012900	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.598.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.598.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	928.800,00		
		012900	1.322.000,00		
		014100	369.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	75.300,00		
		012900	38.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	419.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.229.400,00		
		012900	1.693.300,00		
		014100	556.900,00		
		017000	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	327.800,00		
		012900	362.000,00		
		014100	55.200,00		
		014500	16.100,00		
		017000	98.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	21.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	45.500,00		
		012900	3.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.100,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.267.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.267.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		98.200,00	
		012900		518.000,00	
		014100		1.758.700,00	
		014500		5.500,00	
		014600		86.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000		156.100,00	
		012900		1.191.200,00	
		014000		197.200,00	
		014100		949.700,00	
		014500		42.900,00	
		014600		263.350,00	

TOTAL DA DESPESA | 18.914.400,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.635.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.020.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.020.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.926.900,00		
		013800	4.182.600,00		
		013900	2.500.000,00		
		014000	24.200,00		
		017500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.942.800,00		
		013800	5.748.000,00		
		013900	6.343.400,00		
		016600	61.000,00		
		016800	210.000,00		
		017400	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	406.400,00		
		013800	1.520.200,00		
		013900	8.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	6.200,00		
		013800	100,00		
		013900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.300,00		
		013900	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	128.300,00		
		013800	3.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.610.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		168.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	166.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.442.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	117.200,00		
		013900	17.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.696.200,00
		012400	291.000,00
		013100	1.691.600,00
		013700	125.500,00
		013800	463.200,00
		013900	760.000,00
		014000	11.800,00
		014500	32.100,00
		014700	1.100,00
		016700	145.000,00
		017200	34.200,00
		017400	900,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	50.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	27.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	299.100,00
		013100	489.100,00
		013800	1.100,00
		013900	1.048.800,00
		014500	55.600,00
		014700	323.900,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	776.200,00
		013900	65.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.638.800,00
		012100	80.000,00
		013100	187.800,00
		013800	42.200,00
		013900	310.900,00
		014000	399.000,00
		014500	1.233.100,00
		014700	1.100,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	2.400,00
		013800	1.100,00
		014000	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.977.900,00
		013100	772.100,00
		013200	2.000,00
		013800	21.100,00
		013900	413.300,00
		014000	803.600,00
		014200	85.900,00
		014500	146.600,00
		014700	28.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	285.900,00
		013900	7.700,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	6.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	159.900,00
		013900	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	283.300,00
		013800	5.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	13.300,00
		013900	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	1.100,00

- continua -

- continuação -					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.207.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.627.700,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.200,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	010000	2.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.624.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	30.800,00		
		013100	5.766.400,00		
		013200	388.000,00		
		013900	1.200.000,00		
		014000	7.427.600,00		
		014200	150.600,00		
		014500	2.242.700,00		
		017200	34.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	187.500,00		
		013100	1.513.000,00		
		013800	643.700,00		
		013900	117.100,00		
		014000	578.100,00		
		014500	159.100,00		
		017200	1.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	30.000,00		
		013100	30.000,00		
		013900	102.700,00		
		014500	21.400,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	580.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	67.193.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.195.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.329.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.329.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.048.700,00		
		012900	1.447.100,00		
		013000	3.000,00		
		014000	231.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.378.300,00		
		012900	1.496.400,00		
		014100	9.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	121.800,00		
		012900	109.600,00		
		013000	600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.200,00		
		012900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	477.200,00		
		012900	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.865.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	3.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.862.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	13.600,00		
		013000	3.500,00		
		017100	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	997.600,00		
		012900	1.322.000,00		
		013000	565.700,00		
		014000	248.000,00		
		014100	369.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.200,00		
		013000	1.600,00		
		014000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	79.000,00		
		012900	38.900,00		
		013000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	445.800,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.332.700,00		
		012900	1.693.300,00		
		013000	566.900,00		
		014000	214.100,00		
		014100	556.900,00		
		017000	21.800,00		
		017100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	500.800,00		
		012900	362.000,00		
		013000	224.400,00		
		014000	7.100,00		
		014100	55.200,00		
		014500	16.100,00		
		017000	98.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	28.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	3.200,00		
		013000	1.600,00		
		014000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	70.800,00		
		012900	3.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.673.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.673.300,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.200,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	010000	1.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.671.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	399.300,00		
		012900	518.000,00		
		014000	3.700,00		
		014100	1.758.700,00		
		014500	5.500,00		
		014600	86.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	187.600,00		
		012900	1.191.200,00		
		013000	64.700,00		
		014000	199.800,00		
		014100	949.700,00		
		014500	42.900,00		
		014600	263.350,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.868.400,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.830.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	4.975.600,00		
		012900	1.447.100,00		
		013000	3.000,00		
		013800	4.182.600,00		
		013900	2.500.000,00		
		014000	255.700,00		
		017500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	4.321.100,00		
		012900	1.496.400,00		
		013800	5.748.000,00		
		013900	6.343.400,00		
		014100	9.600,00		
		016600	61.000,00		
		016800	210.000,00		
		017400	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	528.200,00		
		012900	109.600,00		
		013000	600,00		
		013800	1.520.200,00		
		013900	8.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	7.400,00		
		012900	1.100,00		
		013800	100,00		
		013900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.400,00		
		013900	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	605.500,00		
		012900	2.200,00		
		013800	3.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.475.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		171.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	170.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	1.600,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.304.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	130.800,00
		013000	3.500,00
		013900	17.900,00
		017100	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.693.800,00
		012400	291.000,00
		012900	1.322.000,00
		013000	565.700,00
		013100	1.691.600,00
		013700	125.500,00
		013800	463.200,00
		013900	760.000,00
		014000	259.800,00
		014100	369.900,00
		014500	32.100,00
		014700	1.100,00
		016700	145.000,00
		017200	34.200,00
		017400	900,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	50.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	30.600,00
		013000	1.600,00
		014000	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	378.100,00
		012900	38.900,00
		013000	3.000,00
		013100	489.100,00
		013800	1.100,00
		013900	1.048.800,00
		014500	55.600,00
		014700	323.900,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.222.000,00
		013900	65.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	2.971.500,00
		012100	80.000,00
		012900	1.693.300,00
		013000	566.900,00
		013100	187.800,00
		013800	42.200,00
		013900	310.900,00
		014000	613.100,00
		014100	556.900,00
		014500	1.233.100,00
		014700	1.100,00
		017000	21.800,00
		017100	500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	2.400,00
		013800	1.100,00
		014000	500,00

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dica	010000	3.478.700,00		
		012900	362.000,00		
		013000	224.400,00		
		013100	772.100,00		
		013200	2.000,00		
		013800	21.100,00		
		013900	413.300,00		
		014000	810.700,00		
		014100	55.200,00		
		014200	85.900,00		
		014500	162.700,00		
		014700	28.900,00		
		017000	98.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	314.500,00		
		013900	7.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	9.700,00		
		013000	1.600,00		
		014000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judici ais	010000	161.100,00		
		013900	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	354.100,00		
		012900	3.200,00		
		013800	5.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	14.400,00		
		013900	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.881.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.301.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.400,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	010000	2.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	010000	3.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.295.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	430.100,00		
		012900	518.000,00		
		013100	5.766.400,00		
		013200	388.000,00		
		013900	1.200.000,00		
		014000	7.431.300,00		
		014100	1.758.700,00		
		014200	150.600,00		
		014500	2.248.200,00		
		014600	86.650,00		
		017200	34.200,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	375.100,00		
		012900	1.191.200,00		
		013000	64.700,00		
		013100	1.513.000,00		
		013800	643.700,00		
		013900	117.100,00		
		014000	777.900,00		
		014100	949.700,00		
		014500	202.000,00		
		014600	263.350,00		
		017200	1.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	30.000,00		
		013100	30.000,00		
		013900	102.700,00		
		014500	21.400,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	580.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 90.061.800,00

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	0,00	1.547.900,00	1.547.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.478.600,00	1.478.600,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.478.600,00	1.478.600,00
01 124	Controle Interno	0,00	62.300,00	62.300,00
01 124 0004	Controle Interno	0,00	62.300,00	62.300,00
01 131	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
01 131 0060	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
04	Administração	907.600,00	9.731.300,00	10.638.900,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
04 091 0010	Defesa da Ordem Juridica	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122	Administração Geral	907.600,00	8.328.200,00	9.235.800,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	7.188.400,00	7.188.400,00
04 122 0004	Controle Interno	0,00	7.400,00	7.400,00
04 122 0008	Apoio a Segurança Pública	0,00	30.800,00	30.800,00
04 122 0018	Edificações Públicas	886.200,00	0,00	886.200,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.800,00	5.800,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.091.600,00	1.091.600,00
04 122 0056	Aquisição de Imóveis	21.400,00	0,00	21.400,00
04 122 0057	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	4.200,00	4.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.264.900,00	1.264.900,00
04 123 0003	Administração Financeira	0,00	1.264.900,00	1.264.900,00
04 131	Comunicação Social	0,00	8.200,00	8.200,00
04 131 0060	Comunicação Social	0,00	8.200,00	8.200,00
12	Educação	8.800.800,00	31.065.700,00	39.866.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.120.600,00	1.120.600,00
12 306 0062	Alimentação Escolar	0,00	1.120.600,00	1.120.600,00
12 361	Ensino Fundamental	8.148.300,00	26.484.700,00	34.633.000,00
12 361 0018	Edificações Públicas	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	6.820.500,00	26.484.700,00	33.305.200,00
12 365	Educação Infantil	652.500,00	326.600,00	979.100,00
12 365 0450	Educação Infantil	652.500,00	326.600,00	979.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.400,00	228.400,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	0,00	228.400,00	228.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	179.400,00	179.400,00
12 367 0290	Educação e Profissionaliz do Portador de Deficiência Mental	0,00	179.400,00	179.400,00
13	Cultura	0,00	250.600,00	250.600,00
13 846	Outros Encargos Especiais	0,00	250.600,00	250.600,00
13 846 0473	Diffusão Cultural	0,00	250.600,00	250.600,00

- cont nua -

- cont inuação -

15	Urbanismo	5.645.200,00	402.200,00	6.047.400,00
15 122	Administração Geral	211.000,00	0,00	211.000,00
15 122 0018	Edificações Públicas	211.000,00	0,00	211.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.819.900,00	0,00	4.819.900,00
15 451 0029	Infra-Estrutura Urbana	4.819.900,00	0,00	4.819.900,00
15 452	Serviços Urbanos	614.300,00	402.200,00	1.016.500,00
15 452 0013	Aquisição de Veículos e Máquinas	80.200,00	0,00	80.200,00
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	502.000,00	0,00	502.000,00
15 452 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	32.100,00	402.200,00	434.300,00
16	Habituação	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
16 482	Habituação Urbana	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00
17	Saneamento	587.600,00	0,00	587.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	420.100,00	0,00	420.100,00
17 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	420.100,00	0,00	420.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	167.500,00	0,00	167.500,00
17 512 0603	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	167.500,00	0,00	167.500,00
18	Gestão Ambiental	153.100,00	168.100,00	321.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	168.100,00	168.100,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	168.100,00	168.100,00
18 544	Recursos Hídricos	153.100,00	0,00	153.100,00
18 544 0621	Conservacao e Preservacao de Recursos Hídricos	153.100,00	0,00	153.100,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	245.400,00	245.400,00
19 122	Administração Geral	0,00	245.400,00	245.400,00
19 122 0002	Administração Geral	0,00	245.400,00	245.400,00
20	Agricultura	629.600,00	2.208.100,00	2.837.700,00
20 122	Administração Geral	576.100,00	927.700,00	1.503.800,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	927.700,00	927.700,00
20 122 0013	Aquisição de Veículos e Máquinas	576.100,00	0,00	576.100,00
20 605	Abastecimento	53.500,00	84.500,00	138.000,00
20 605 0017	Encargos com o Sistema de Abastecimento	0,00	84.500,00	84.500,00
20 605 0018	Edificações Públicas	53.500,00	0,00	53.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.195.900,00	1.195.900,00
20 606 0019	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	1.184.100,00	1.184.100,00
20 606 0020	Implant. e Acomp. de Prog. Esp. de Fomento a Produção	0,00	11.800,00	11.800,00
25	Energia	190.900,00	0,00	190.900,00
25 752	Energia Elétrica	190.900,00	0,00	190.900,00
25 752 0037	Iluminação Pública	190.900,00	0,00	190.900,00
26	Transporte	2.265.000,00	244.000,00	2.509.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	244.000,00	244.000,00
26 122 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	244.000,00	244.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
26 782 0042	Estradas Vicinais	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	10.000,00	0,00	10.000,00
26 784 0733	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	203.500,00	41.900,00	245.400,00
27 812	Desporto Comunitário	203.500,00	41.900,00	245.400,00
27 812 0018	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0743	Desporto Comunitario	153.500,00	41.900,00	195.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	545.000,00	545.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	545.000,00	545.000,00
28 271 0000	Encargos Especiais	0,00	545.000,00	545.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	350.000,00

TOTAL

20.393.200,00

46.450.200,00

67.193.400,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.654.000,00	3.654.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00
08 122 0002	Administração Geral	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	367.400,00	367.400,00
08 241 0011	Assistência Social Geral	0,00	367.400,00	367.400,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.100,00	3.100,00
08 242 0105	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	3.100,00	3.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	647.900,00	647.900,00
08 243 0005	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	647.900,00	647.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.313.100,00	1.313.100,00
08 244 0011	Assistência Social Geral	0,00	184.900,00	184.900,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	993.600,00	993.600,00
08 244 0137	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	134.600,00	134.600,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.900,00	5.900,00
08 846 0136	Assistência a Comunidades	0,00	5.900,00	5.900,00
10	Saúde	4.654.500,00	14.559.900,00	19.214.400,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.831.700,00	4.831.700,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.831.700,00	4.831.700,00
10 124	Controle Interno	0,00	8.600,00	8.600,00
10 124 0004	Controle Interno	0,00	8.600,00	8.600,00
10 301	Atenção Básica	828.950,00	6.501.700,00	7.330.650,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	373.200,00	6.302.900,00	6.676.100,00
10 301 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	455.750,00	0,00	455.750,00
10 301 0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	198.800,00	198.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.825.550,00	2.336.700,00	6.162.250,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.825.550,00	2.336.700,00	6.162.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	169.400,00	169.400,00
10 304 0235	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	169.400,00	169.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	608.300,00	608.300,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	608.300,00	608.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	103.500,00	103.500,00
10 306 0220	Controle de Deficiências Nutricionais	0,00	103.500,00	103.500,00
TOTAL		4.654.500,00	18.213.900,00	22.868.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		117.200,00		
		Fonte 010000	117.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					168.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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 2.005	Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		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		-	-	50.000,00
04 122 0004 2.006	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.400,00
04 122 0008 2.007	Apoio a Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.800,00
04 122 0036 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		542.300,00		
		Fonte 010000	542.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		131.500,00		
		Fonte 010000	131.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		28.400,00		
		Fonte 010000	28.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.400,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
		Fonte 016700	16.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.700,00		
		Fonte 010000	72.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		91.100,00		
		Fonte 010000	91.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.080.300,00
04 122 0036 2.009	Manutenção da Residência Oficial				
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		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.300,00
04 131 0060 2.010	Encargos com Publicidade				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

8.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.188.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Jurídica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Jurídica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0010 2.011	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 017500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.500,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
		Fonte 017400	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		101.900,00		
		Fonte 010000	101.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					130.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		85.500,00		
		Fonte 010000	61.300,00		
		Fonte 014000	24.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		308.900,00		
		Fonte 010000	247.900,00		
		Fonte 016600	61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		128.900,00		
		Fonte 016700	128.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		141.200,00		
		Fonte 010000	141.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.400,00		
		Fonte 010000	270.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	964.900,00
04 123 0003 2.013	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		295.000,00		
		Fonte 010000	295.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
28 271 0000 2.014	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		203.600,00		
		Fonte 010000	203.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.600,00
28 271 0000 2.015	Contribuição ao INSS				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		274.300,00		
		Fonte 010000	274.300,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.300,00
28 271 0000 2.016		Contribuição ao FGTS			
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.809.900,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômi co
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômi co

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.017	Manut. Secret. Agricultura e Desenvolvimento Econômi co				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		177.900,00		
		Fonte 010000	177.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		171.200,00		
		Fonte 010000	171.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		309.800,00		
		Fonte 010000	309.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		94.300,00		
		Fonte 010000	94.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		111.500,00		
		Fonte 010000	111.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.200,00		
		Fonte 010000	27.200,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.700,00
20 122 0013 1.001	Aquisição de Veículo, Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		576.100,00		
		Fonte 014000	576.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	576.100,00
20 605 0017 2.018	Encargos com Sistema de Abatecimento				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.900,00		
		Fonte 010000	39.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.500,00
20 606 0019 2.019	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
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		1.164.900,00		
		Fonte 010000	1.164.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.184.100,00
20 606 0020 2.020	Implant. Acomp. de Prog. Esp. de Fomento a Produção				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.784.200,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Transporte

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 2.021	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.700,00		
		Fonte 014000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.100,00		
		Fonte 014000	17.100,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		500,00		
		Fonte 014000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.200,00		
		Fonte 014000	24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 014000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Transporte				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		511.100,00		
		Fonte 010000	511.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.600,00		
		Fonte 010000	200.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.200,00		
		Fonte 010000	20.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		591.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012400	291.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.461.700,00		
		Fonte 014000	381.900,00		
		Fonte 014500	1.079.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		187.100,00		
		Fonte 010000	187.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.800,00		
		Fonte 010000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.052.500,00
04 122 0018 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Camara Municipal de Vereadores				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0018 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		786.200,00		
		Fonte 014000	690.900,00		
		Fonte 014500	95.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	786.200,00
15 122 0018 1.004	Construção, Reforma e Aparelhamento de Prédios Públicos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.400,00		
		Fonte 013200	2.000,00		
		Fonte 014500	21.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		171.500,00		
		Fonte 014500	171.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.100,00		
		Fonte 014500	16.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	211.000,00
15 451 0029 1.005	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.940.600,00		
		Fonte 014000	1.198.600,00		
		Fonte 014500	742.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.940.600,00
15 451 0029 1.006	Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.300,00		
		Fonte 014500	39.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.840.000,00		
		Fonte 014000	2.840.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.879.300,00
15 452 0013 1.007	Aquisição de Veículo Coletor de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.200,00		
		Fonte 014500	80.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.200,00
15 452 0510 1.008	Construção e Restauração de Praças, Áreas de Lazer e Eventos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		502.000,00		
		Fonte 014500	502.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	502.000,00
15 452 0511 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.100,00		
		Fonte 014500	32.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.100,00
15 452 0511 2.023	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.200,00		
		Fonte 010000	84.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.200,00
16 482 0518 1.010	Construção de Habitações Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.009.900,00		
		Fonte 014000	1.007.300,00		
		Fonte 014500	2.600,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.009.900,00
17 511 0601 1.011	Mi cro Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		388.000,00		
		Fonte 013200	388.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.100,00		
		Fonte 014500	32.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	420.100,00
17 512 0603 1.012	Sistema de Abastecimento de Agua - Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		156.800,00		
		Fonte 014500	156.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.700,00		
		Fonte 014500	10.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	167.500,00
18 544 0621 1.013	Limpeza e Drenagem de Rios e Igarapés				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.100,00		
		Fonte 014500	32.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.600,00		
		Fonte 014500	69.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.400,00		
		Fonte 014500	51.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	153.100,00
20 605 0018 1.014	Construção, Ampliação e Padronização de Feiras Livres				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		53.500,00		
		Fonte 014000	53.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.500,00
25 752 0037 1.015	Construção e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.500,00		
		Fonte 013700	125.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 014500	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.900,00
26 122 0902 2.024	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	35.900,00		
		Fonte 014000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
26 122 0902 2.025	Manutenção e Conservação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
26 782 0042 1.016	Const. Manut. e Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		158.300,00		
		Fonte 012100	80.000,00		
		Fonte 014500	78.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		479.400,00		
		Fonte 014000	479.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.617.300,00		
		Fonte 014000	1.617.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.255.000,00
26 784 0733 1.017	Construção de Cais de Arrimo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
27 812 0018 1.018	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.601.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. de Turismo, Esporte e Cultura

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 2.026	Manut. da Sec. Turismo, Esporte e Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		172.000,00		
		Fonte 010000	172.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.300,00		
		Fonte 010000	53.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		176.600,00		
		Fonte 010000	176.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.800,00		
		Fonte 010000	85.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	672.700,00
13 846 0473 2.027	Fomento as Manifestações Culturais, Desp. e Lazer				
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		129.900,00		
		Fonte 010000	129.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.600,00
27 812 0743 1.019	Const. Ampl. e Ref. de Quadras ou Ginásio de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		153.500,00		
		Fonte 014500	153.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	153.500,00
27 812 0743 2.028	Fomento ao Desporto Amador				

- cont i nua -

- cont i nuaç ã o -

3.3.50.41.00	Contri bui ções		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenç ões Sociais		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.31.00	Premia ções Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
4.4.50.41.00	Contri bui ções		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.118.700,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Especial de Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Especial de Promoção Social

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 2.029	Manutenção da Secretaria Especial de Promoção Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		64.100,00		
		Fonte 010000	64.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 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 0002 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		822.200,00		
		Fonte 010000	822.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		301.000,00		
		Fonte 010000	301.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		116.500,00		
		Fonte 010000	116.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		252.200,00		
		Fonte 010000	252.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		338.700,00		
		Fonte 010000	338.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		351.500,00		
		Fonte 010000	351.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		123.500,00		
		Fonte 010000	123.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		220.200,00		
		Fonte 010000	220.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.700,00		
		Fonte 010000	11.700,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.250.700,00
04 122 0032 2.031	Reorganização e Modernização Administrativa				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00		
		Fonte 010000	700,00		
		Fonte 017400	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.800,00
04 122 0056 1.020	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		21.400,00		
		Fonte 014500	21.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.400,00
04 122 0057 2.032	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.282.100,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.033	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		828.400,00		
		Fonte 010000	828.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	313.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	67.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	117.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	543.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	228.800,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	200.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	141.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	156.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	35.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	28.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	21.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.726.000,00

- cont i nua -

- conti nuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.726.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
19 122 0002 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		106.800,00		
		Fonte 010000	106.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.600,00		
		Fonte 010000	32.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					245.400,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tracuateua
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Tracuateua

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.800,00		
		Fonte 010000	69.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	707.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	199.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.478.600,00
01 124 0004 2.002	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	26.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.300,00
01 131 0060 2.003	Encargos com Publicidade				

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.900,00		
		Fonte 010000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.547.900,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 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 0200 1.027	Construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e unid de Acolhimento				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 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
10 122 0002 2.070	Manutenção e Coordenação Geral do Fms				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.238.400,00		
		Fonte 010000	1.238.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	782.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	471.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	463.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	75.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	419.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	663.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	324.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	21.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	45.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	98.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	152.900,00		
			152.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.822.100,00
10 122 0002 2.071	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.600,00
10 124 0004 2.072	Implant. e Manutenção do Cadastro de Usuário do SUS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.600,00
10 301 0200 1.028	Construção do Polo da Academia de Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		73.200,00		
		Fonte 012900	67.700,00		
		Fonte 014500	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.200,00
10 301 0200 2.073	Manutenção do PAB-Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		407.500,00		
		Fonte 012900	407.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		821.800,00		
		Fonte 012900	800.000,00		
		Fonte 017000	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		141.600,00		
		Fonte 012900	43.400,00		
		Fonte 017000	98.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 012900	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.697.400,00
10 301 0200 2.074	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.400,00		
		Fonte 012900	7.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.500,00		
		Fonte 012900	36.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.400,00		
		Fonte 012900	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.200,00		
		Fonte 012900	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.900,00		
		Fonte 012900	21.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.600,00
10 301 0200 2.075	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		586.600,00		
		Fonte 012900	586.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		179.900,00		
		Fonte 012900	179.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.100,00		
		Fonte 012900	32.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		103.200,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		315.600,00		
		Fonte 012900	315.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.800,00		
		Fonte 012900	34.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.265.400,00
10 301 0200 2.076	Prevenção do Cancer Cervico e Uterino- Pccu				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.100,00		
		Fonte 012900	10.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.300,00
10 301 0200 2.077	Manut. do Prog. Agentes Comunit. de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.300,00		
		Fonte 012900	640.700,00		
		Fonte 014100	9.600,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.600,00		
		Fonte 012900	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.700,00		
		Fonte 012900	29.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 012900	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.900,00
10 301 0200 2.078	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.700,00		
		Fonte 012900	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.700,00		
		Fonte 012900	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00		
		Fonte 012900	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.700,00		
		Fonte 012900	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.800,00
10 301 0200 2.079	Manutenção do PAB-Estadual				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		101.100,00		
		Fonte 012900	101.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		103.200,00		
		Fonte 012900	103.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.500,00		
		Fonte 010000	260.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		305.000,00		
		Fonte 012900	305.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		447.700,00		
		Fonte 012900	447.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00		
		Fonte 012900	77.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.356.600,00
10 301 0200 2.080	Manutenção do CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		139.700,00		
		Fonte 012900	139.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		86.800,00		
		Fonte 012900	86.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		357.800,00		
		Fonte 010000	357.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.100,00		
		Fonte 012900	7.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 012900	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	597.800,00
10 301 0200 2.081	Manutenção dos Demais Programas Vinculados ao SIA/SUS/FNS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		106.800,00		
		Fonte 010000	101.800,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00		
		Fonte 012900	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.100,00
10 301 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde na Escola- PSE				
	É um espaço privilegiado para as práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos e de doenças, contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento integral e propiciando à comunidade escolar o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Sua gestão é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis (pactuadas em termo de compromisso), desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTIs), numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações são realizados coletivamente de forma a atender às necessidades e demandas locais mediante análises e avaliações construídas intersetorialmente.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0210 1.029	Construção, Adequação e Reforma de UBS				
	São ações que visam contribuir para a estruturação e				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	o fortalecimento da atenção básica e para a continuidade de mudança de modelo de atenção à saúde, propondo a melhoria da estrutura física das unidades de saúde como facilitadora para a mudança das práticas das equipes de saúde.			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		258.050,00	
		Fonte 012900	1.500,00	
		Fonte 014100	169.900,00	
		Fonte 014600	86.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		197.700,00	
		Fonte 012900	197.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	455.750,00
10 301 0230 2.083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		198.800,00	
		Fonte 012900	198.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	198.800,00
10 302 0210 1.030	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		935.100,00	
		Fonte 014100	935.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	935.100,00
10 302 0210 1.031	Const. Ampl. Reforma e Equip. de Postos de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.100,00	
		Fonte 014500	16.100,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.588.800,00	
		Fonte 014100	1.588.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		810.400,00	
		Fonte 012900	767.500,00	
		Fonte 014500	42.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.415.300,00
10 302 0210 1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		475.150,00	
		Fonte 014000	197.200,00	
		Fonte 014100	14.600,00	
		Fonte 014600	263.350,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	475.150,00
10 302 0210 2.084	Assistência Hospitalar e Ambulat. de Média e Alta Complexidade			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		512.500,00	
		Fonte 012900	512.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.800,00	
		Fonte 012900	12.800,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		612.300,00		
		Fonte 012900	242.400,00		
		Fonte 014100	369.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 012900	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		556.900,00		
		Fonte 014100	556.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.200,00		
		Fonte 014100	55.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 012900	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.814.000,00
10 302 0210 2.085	Manutenção do Samu				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		46.600,00		
		Fonte 012900	46.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		253.000,00		
		Fonte 012900	253.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.600,00		
		Fonte 012900	123.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.900,00		
		Fonte 012900	57.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.800,00		
		Fonte 012900	33.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.700,00
10 304 0235 2.086	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.400,00		
		Fonte 012900	90.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.000,00		
		Fonte 012900	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.400,00
10 305 0245 2.087	Manut. do Programa Vigilância em Saúde (Ex-Ecd)				

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		231.500,00		
		Fonte 014000	231.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.300,00		
		Fonte 012900	19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.200,00		
		Fonte 012900	48.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00		
		Fonte 012900	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.800,00		
		Fonte 012900	58.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.200,00		
		Fonte 012900	48.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	608.300,00
10 306 0220 2.088	Manutenção do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional				
	O programa parte da necessidade de ampliar e qualificar a cobertura da Vigilância Alimentar e Nutricional no país, permitindo o diagnóstico individual e coletivo para subsidiar a organização da Atenção Nutricional nas Redes de Atenção à Saúde do SUS, tendo os serviços de Atenção Básica como espaços fundamentais para este objetivo.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.500,00		
		Fonte 012900	43.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.914.400,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 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 0062 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Pnae				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.120.600,00		
		Fonte 013100	1.100.000,00		
		Fonte 017200	20.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.600,00
12 361 0401 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		662.200,00		
		Fonte 013100	553.200,00		
		Fonte 014200	109.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	662.200,00
12 361 0401 1.022	Construção do Laboratório de Informática				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		251.100,00		
		Fonte 014500	216.900,00		
		Fonte 017200	34.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	251.100,00
12 361 0401 1.023	Aquisição de Veículo Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 013100	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0401 1.024	Const. Ampl. Recup. e Aparelh. Uni d. Esc. de Ens. Básico				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000.000,00		
		Fonte 013100	4.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		407.200,00		
		Fonte 013100	407.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.907.200,00
12 361 0401 2.035	Manutenção do Salário Educação				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		449.900,00		
		Fonte 013100	449.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.600,00		
		Fonte 013100	55.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		185.600,00		
		Fonte 013100	185.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.700,00		
		Fonte 013100	210.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		701.600,00		
		Fonte 013100	701.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.700,00		
		Fonte 013100	105.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.739.100,00
12 361 0401 2.036	Manutenção do Transporte Escolar-Pnat				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.200,00		
		Fonte 013100	104.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		433.500,00		
		Fonte 013100	433.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 013100	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.300,00		
		Fonte 013100	60.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.100,00
12 361 0401 2.037	Manutenção do Transporte Escolar-Seduc				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 014700	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		379.500,00		
		Fonte 014500	55.600,00		
		Fonte 014700	323.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 014700	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.900,00		
		Fonte 014700	28.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.600,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.500,00		
		Fonte 013100	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 013100	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 013100	1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.100,00		
		Fonte 013100	1.100,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.800,00
12 361 0401 2.039	Aquisição de Material Didático e Tecnológico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.600,00		
		Fonte 017200	13.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700,00		
		Fonte 013100	100,00		
		Fonte 017200	1.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.300,00
12 365 0450 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.400,00		
		Fonte 014200	85.900,00		
		Fonte 014500	14.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		552.100,00		
		Fonte 013100	510.500,00		
		Fonte 014200	41.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	652.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.398.500,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria 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
08 241 0011 2.052	Piso Basico Variavel - SCVF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		161.000,00		
		Fonte 014000	161.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 014000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.500,00		
		Fonte 014000	170.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.900,00		
		Fonte 014000	3.900,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 014000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00		
		Fonte 014000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 014000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.400,00
08 243 0005 2.053	Piso Basico Variavel III - Equipe Volant e				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.800,00		
		Fonte 014000	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.600,00		
		Fonte 014000	43.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 014000	3.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.200,00		
		Fonte 014000	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 014000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.900,00
08 243 0005 2.054	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.700,00		
		Fonte 014000	56.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 013000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.200,00		
		Fonte 013000	17.200,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 013000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.900,00
08 243 0005 2.055	Manutenção do Programa Agente Jovem				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.500,00		
		Fonte 014000	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 013000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		149.500,00		
		Fonte 013000	149.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 013000	7.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.100,00
08 244 0011 2.056	Manutenção do Programa Igd/Suas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600,00		
		Fonte 013000	600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 013000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.600,00		
		Fonte 013000	135.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.300,00		
		Fonte 013000	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.900,00		
		Fonte 013000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.900,00
08 244 0136 2.057	Manutenção do PAIF-Cras-PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.100,00		
		Fonte 013000	85.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.600,00		
		Fonte 013000	155.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.400,00		
		Fonte 013000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.300,00		
		Fonte 013000	9.300,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.400,00
08 244 0136 2.058	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		179.100,00		
		Fonte 013000	179.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.000,00		
		Fonte 013000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		128.000,00		
		Fonte 013000	128.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.300,00		
		Fonte 013000	13.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.400,00
08 244 0136 2.059	Manutenção do Creas - PAEF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.600,00		
		Fonte 013000	64.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.100,00		
		Fonte 013000	46.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.700,00		
		Fonte 013000	21.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 013000	3.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.815.600,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 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
08 122 0002 2.060	Manutenção da Sec. de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		587.200,00		
		Fonte 010000	587.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	319.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	52.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.500,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	28.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	26.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	26.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	94.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	123.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	7.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	100,00		
		Fonte 010000	100,00		
		Fonte 010000	25.300,00		
		Fonte 010000	25.300,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.316.600,00
08 242 0105 2.061	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100,00
08 243 0005 2.062	Manut. do Fundo Municipal Infancia e Adolescencia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 243 0005 2.063	Manut. do Conselho Munic. Direitos da Criança e Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		76.200,00		
		Fonte 010000	76.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 017100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.200,00
08 243 0005 2.064	Assistência a Infancia e Adolescencia				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.800,00
08 243 0005 2.065	Manutenção dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.600,00		
		Fonte 010000	100.600,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
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		-	-	123.200,00
08 243 0005 2.066	Implantação e Manutenção do Plano Municipal de Sócioeducação - SINASE				
	O programa busca fortalecer a implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, por meio da formulação de diretrizes e normas de referência para o atendimento socioeducativo, da formação continuada de profissionais, da produção e divulgação da informação, do apoio à defesa técnica do adolescente, da construção e equipagem de núcleos de atendimento inicial e unidades socioeducativas, do apoio às medidas socioeducativas de meio aberto e da articulação e mobilização institucional e comunitária.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.300,00		
		Fonte 013000	51.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.300,00
08 244 0136 2.067	Assistencia a Pessoas Carentes e Comunidades				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.400,00		
		Fonte 010000	32.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.500,00		
		Fonte 010000	46.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.200,00
08 244 0137 2.068	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PPA	Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda; beneficiando indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e nutrição e, em condições específicas definidas pelo GGPAA, pela rede pública e filantrópica de ensino;			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.600,00		
		Fonte 013000	22.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.600,00
08 846 0136 2.069	Contrib. a Entidades, Inst. e Organizações Comunitárias				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.50.41.00	Contribuições		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.838.400,00

Governo Municipal de Tracuateua
Fundo de Manut. e Valorização do Ensino Básico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0018 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 013900	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		627.800,00		
		Fonte 013800	627.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.327.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.327.800,00

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 2.040	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.200,00		
		Fonte 013900	112.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		998.800,00		
		Fonte 013900	998.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 013900	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 013900	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.116.300,00
12 361 0401 2.041	Manut. do Profissionais do Magistério- FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.991.500,00		
		Fonte 013800	3.991.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.891.800,00		
		Fonte 013800	5.538.600,00		
		Fonte 013900	5.143.200,00		
		Fonte 016800	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.348.600,00		
		Fonte 013800	1.348.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.231.900,00
12 361 0401 2.042	Manut. e Desenvol. do Ensino Básico- FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500.000,00		
		Fonte 013900	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 013900	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		161.600,00		
		Fonte 013800	161.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 013900	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.100,00		
		Fonte 013900	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.900,00		
		Fonte 013900	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		868.700,00		
		Fonte 013800	271.000,00		
		Fonte 013900	597.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		65.200,00		
		Fonte 013900	65.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		258.700,00		
		Fonte 013900	258.700,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		360.000,00		
		Fonte 013900	360.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.700,00		
		Fonte 013900	7.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.100,00		
		Fonte 013900	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.400,00		
		Fonte 013800	5.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 013900	1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		102.700,00		
		Fonte 013900	102.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.054.500,00
12 361 0401 2.043	Aquisição de Material Didático e Tecnológico Ens. Básico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.100,00		
		Fonte 013800	101.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.800,00		
		Fonte 013800	8.700,00		
		Fonte 013900	67.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.900,00
12 361 0401 2.044	Habilitação e Capacitação de Professores				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.100,00		
		Fonte 013900	50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.100,00		
		Fonte 013900	50.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.200,00
12 365 0450 2.045	Manutenção da Educação Infantil-40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 013800	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.400,00
12 365 0450 2.046	Manutenção da Educação Infantil-60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.500,00		
		Fonte 013800	8.300,00		
		Fonte 013900	100.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.600,00		
		Fonte 013900	8.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.200,00
12 366 0460 2.047	Manutenção do Peja-40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.100,00		
		Fonte 013900	50.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.400,00
12 366 0460 2.048	Manutenção do Peja-60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 367 0290 2.049	Manutenção da Educação Especial-60%				

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 367 0290 2.050	Manutenção da Educação Especial -40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 013800	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.414.200,00