

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 168/2009,

ARARENDÁ – CE, 12 DE JANEIRO DE 2009.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, conjugado com o que dispõe a Lei Federal 4.320/64 e o Art. 166, § 8º, da Constituição Federal, de que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de **R\$ 12.370.000,00** (doze milhões, trezentos e setenta mil reais), distribuído nas Secretarias Municipais que compõem a Estrutura Organizacional do Município de Ararendá, em conformidade com o detalhamento por classificação Funcional Programática e por Elemento de Gasto constante da planilha constante do Art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo servirá de orçamento-programa para o exercício financeiro de 2009.

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do presente crédito serão obtidos do produto da arrecadação das Receitas Tributária, Patrimonial, de Contribuições, de Serviços, Transferências Correntes [FPM, ICMS, IPVA], Transferências da Saúde, do FNDE, FUNDEB, Outras Receitas Correntes, e das demais Transferências da União e dos Estados, discriminados a seguir:

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.225.672,55
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			276.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		271.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		171.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA 010000		6.000,00		
		011500	1.500,00		
		012500	2.500,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		160.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				

1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT	012500	250,00
		010000	7.200,00
		011500	1.800,00
		012500	3.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		70.000,00
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	010000	50.000,00
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURAIS	010000	20.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		698.000,00
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		625.000,00
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	011500	190.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	011500	300.000,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	011500	100.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	011500	30.000,00
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	011500	5.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	011500	3.000,00
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	011500	70.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS		90.000,00
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO LOAS PROGR.AÇÃO CONTINUADA	011000	50.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN P ETI	011000	30.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	011000	10.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE		310.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	012500	100.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	012500	10.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	012500	150.000,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	012500	50.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	010000	12.000,00
		011500	3.000,00
		012500	5.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000	100.000,00
→ 1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.402.000,00
→ 1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.402.000,00
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	010000	630.000,00
		011000	150.000,00
		011500	195.000,00
		012500	325.000,00
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	010000	30.000,00
		011500	7.500,00
		012500	12.500,00
1722.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000	1.200,00
		011500	300,00
		012500	500,00
1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010000	50.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.730.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	012500	2.230.000,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	012500	500.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		957.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		627.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE SUS	011500	67.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERENC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	012500	10.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A		

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL 011000				
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		200.000,00	
		UNIÃO 010000	45.000,00	
		011000	267.000,00	
		012500	38.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
	ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		330.000,00	
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O			
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 011500		10.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSP.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 012500		10.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
	ESTADOS 010000		128.911,60	
		011500	138.502,90	
		012500	42.585,50	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.000,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.000,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	1.000,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS			
	TRIBUTOS		1.000,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS			
	TRIBUTOS 010000		1.000,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			
	ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			
	ATIVA DO IPTU 010000		1.000,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			
	ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 010000		1.000,00	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			
	ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA			
	OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL 010000		1.000,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010000	1.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	010000	2.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010000	600,00	
		011500	150,00	
		012500	250,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS			
	TRIBUTOS		1.000,00	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS			
	TRIBUTOS - PRINCIPAL 010000		1.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO			
	TRIBUTÁRIA		1.000,00	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO			
	TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. 010000		1.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	10.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			1.345.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	010000	5.000,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.340.000,00	1.340.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
	E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE SUS 011500		60.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO 012500		60.000,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA			
	UNIÃO 010000		1.000.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
	ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		220.000,00	

2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS 011500	10.000,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO 012500	10.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 010000	200.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.200.672,55	-1.200.672,55
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.200.672,55	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-952.850,95	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 012500		-949.184,95	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 012500		-946.802,05	
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO 012500		-183,30	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96 012500		-2.199,60	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-3.666,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-247.821,60	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 012500		-247.821,60	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 012500		-238.290,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO 012500		-9.165,00	
			-366,60	
TOTAL DA RECEITA				12.370.000,00

Art. 3º. O crédito adicional previsto no Art. 1º desta Lei Municipal destina-se à cobertura das despesas a seguir discriminadas:

ÓRGÃO _____ : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.533,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.707,60	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		286.707,60		
			1.680,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	1.680,00		
			235.560,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	235.560,00		
			49.467,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	49.467,60		
			49.467,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.825,40	
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			221.825,40	
				6.180,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	6.180,00		
			26.400,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	26.400,00		
			10.320,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	10.320,00		
			43.220,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	43.220,00		
			21.060,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010000	21.060,00		
			44.120,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	44.120,00		
			31.200,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	31.200,00		
			37.025,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	37.025,40		
			2.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 010000	2.300,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				86.187,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.187,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.187,00		
			29.887,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	29.887,00		
			36.300,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	Fonte 010000	36.300,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	594.720,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 594.720,00

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				404.780,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.780,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.780,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		144.780,00		
		Fonte 010000	144.780,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.780,00
09 271 0240 2.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 446.280,00

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				435.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		210.000,00		
	Fonte 010000		210.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		130.000,00		
	Fonte 010000		130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.000,00
04 123 0141 2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
09 271 0240 2.006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					633.000,00

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0335 2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 012500	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00
12 361 0331 1.001	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS C/ DUAS SALAS DE AULA				
	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS C/ DUAS SALAS DE AULA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0331 1.002	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE COLÉGIOS PÚBLICOS				
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE COLÉGIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00		
		Fonte 012500	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
12 361 0331 2.008	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO				
	DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
	PDDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	20.000,00
12 361 0335 2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00			
		30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	30.000,00		
		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	5.000,00		
		350.000,00			
		Fonte 012500	350.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 012500	30.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
12 361 0335 2.010	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
		30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012500	30.000,00		
		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 012500	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 365 0371 1.003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRES E INSTALAÇÕES	60.000,00			
		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012500	50.000,00		
		10.000,00			
		Fonte 012500	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	951.000,00

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Outros Recursos MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				685.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00		
		Fonte 012500	10.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
		Fonte 012500	170.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		150.000,00		
		Fonte 012500	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 012500	200.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.500,00
12 365 0371 2.012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00		
		Fonte 012500	10.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					846.000,00

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 FUNDO DE DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
--------	---------------	----	---------------	----------	----------------

10 301 0137 2.015	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				392.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011500	70.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		292.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		80.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	392.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					392.000,00

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.121.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		400.000,00		
		Fonte 011500	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00		
		Fonte 011500	126.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		200.000,00		
		Fonte 011500	200.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
		Fonte 011500	120.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.191.000,00
10 302 0276 1.005	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 302 0276 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE				
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	AÇÕES DESENVOLVIDAS EM LABORATÓRIOS, ULTRASOM EM				
	GERAL, HOSPITAIS, NEUROLÓGICAS, ETC.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0281 2.018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE				
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
	DOTAR AS UNIDADES DE SAÚDE COM MEDICAMENTOS PARA UM				
	ATENDIMENTO DIGNO À POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				272.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		

	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO 010000	96.000,00	
	011500	24.000,00	
	012500	40.000,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS		
	IMÓVEIS - ITBI 010000	600,00	
	011500	150,00	
	012500	250,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		
	NATUREZA 010000	60.000,00	
	011500	15.000,00	
	012500	25.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA		
	FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E 010000	2.000,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE		
	OBRAS 010000	1.000,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		
	DE POLICIA 010000	1.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		
	SERVIÇOS 010000	1.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		81.700,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	81.700,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO		
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 010000	81.700,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		38.658,55
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.658,55	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	1.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.658,55	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		
	VINCULADOS	26.658,55	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - FUNDEB 012500	10.000,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE 011500	2.150,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - MDE 012500	1.508,55	
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - AÇÕES SERV.PUBL.E SAUD 011500	1.000,00	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - CIDE 010000	1.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC.		
	VINC. - FNAS 011000	1.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR.		
	VINCULADO 010000	10.000,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO		
	VINCULADOS 010000	3.000,00	
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES		
	MOBILIÁRIOS 010000	1.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		252.000,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00	
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	200.000,00	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.555.314,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.598.314,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.466.314,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.178.314,00	
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		
	DOS MUNICÍPIOS 010000	2.149.188,40	
	011000	150.000,00	
	011500	774.797,10	
	012500	2.091.329,50	
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 010000	600,00	
	011500	150,00	

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011500	200.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011500	20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
10 304 0286 2.019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENDEMIAS, VIGILANCIA				
	SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011500	50.000,00		
			20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011500	20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.868.000,00

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA DE OBRAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE OBRAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
15 122 0440 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00	

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.000,00
15 451 0432 1.006	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO				
	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0432 1.007	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		148.000,00		
		Fonte 010000	148.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	148.000,00
15 452 0432 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E				
	LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
	PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
15 452 0436 2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
				3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.000,00
15 452 0438 2.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		111.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
				1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
				100.000,00	
		Fonte 010000		100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
17 512 0476 1.008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
			150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 512 0477 1.009	CONSTRUÇÃO DE "KITS" SANITÁRIOS				
	CONSTRUÇÃO DE "KITS" SANITÁRIOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
17 512 0477 1.010	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA				
	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00		
			120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 0477 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E				
	ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO				
	D'ÁGUA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
			40.000,00		

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
18 544 0512 1.011	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
25 752 0666 1.012	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO DE REDES DE				
	ELETRIFICAÇÃO RURAL				
	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0666 1.013	PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS				
	PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0686 2.026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.759.000,00

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.027	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				42.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.800,00		
		Fonte 010000	37.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.800,00
20 605 0567 2.028	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				29.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
20 606 0562 2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INCENTIVO A				
	AGRICULTURA E PECUÁRIA				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INCENTIVO A AGRICULTURA E				
	PECUÁRIA				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				338.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					429.800,00

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0233 2.030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 244 0237 2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				473.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		180.000,00		
		Fonte 011000	180.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		18.000,00		
		Fonte 011000	18.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 011000	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00		
		Fonte 011000	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
		Fonte 011000	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 011000	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.000,00
08 244 0237 2.032	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				246.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 011000	30.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011000	2.000,00		
			70.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011000	70.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011000	30.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011000	2.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011000	30.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 011000	10.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011000	12.000,00		
			50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011000	50.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.000,00
08 244 0237 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (I.G.D.)				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (I.G.D.)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
09 271 0240 2.034	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 011000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					858.000,00

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.035	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.200,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00		
		Fonte 010000	15.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.200,00
13 392 0407 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
27 812 0716 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					168.200,00

ÓRGÃO _____ : 10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.038	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.600,00		
			11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.400,00		
			2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
18 122 0491 2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		58.000,00		
			55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					95.000,00

ÓRGÃO : 88 ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 OBRIGAÇÕES DO TESOIRO MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				
	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				220.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		220.000,00		
			220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	225.000,00

28 845 0010 0.002	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.000,00
28 845 0020 0.003	ENCARGOS PIS/PASEP				
	ENCARGOS PIS/PASEP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	132.000,00
28 845 0021 0.004	OUTROS ENCARGOS C/ SEGURIDADE SOCIAL DE				
	SERVIÇO DE AUTÔNOMOS				
	OUTROS ENCARGOS COM SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIÇO DE				
	AUTÔNOMOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
28 846 0050 0.005	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
28 846 0060 0.006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	27.000,00
28 846 0089 0.007	ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-		70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 499.000,00

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos financeiros retroagiram a 02 de Janeiro de 2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove (2009).


 JOSÉ ADRIANO PAIVA DE AGUIAR
 Prefeito Municipal