



M Prefeitura Municipal de
Mucambo
Um Novo Caminho.



MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

LEI ORÇAMENTÁRIA 2016

LEI NO. 045/2015

ADM: WILEBALDO MELO AGUIAR



LEI Nº. 045/2015, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE.

Faço saber que nos termos do artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mucambo - Ceará, promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 51.165.769,00 (Cinquenta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais).

Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	816.000,00
Receita Patrimonial	275.300,00
Receita de Serviços	6.000,00
Transferências Correntes	48.856.869,00
Outras Receitas Correntes	250.300,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	- 3.822.300,00
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	17.600,00



Transferências de Capital	4.766.000,00
TOTAL GERAL	51.165.769,00

Art. 4º. - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 51.165.769,00 (Cinquenta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais) é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 38.774.906,00 (Trinta e oito milhões, setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e seis reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.390.863,00 (Doze milhões, trezentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e três reais);

Art. 6º. - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO e PPA para o exercício de 2016.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO



Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 -	01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.401.595,39
	02 - GABINETE DO PREFEITO	1.057.077,00
	03 - SEC DE CULTURA E TURISMO	274.000,00
	04 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.466.315,00
	05 - SEC DE EDUCAÇÃO	17.736.478,61
	06 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.763.914,00
	07 - SEC. DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL	1.626.949,00
	09 - SEC DE FINANÇAS	1.845.650,00
	10 - SEC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	13.661.708,00
	11 - SEC DE AGRIC REC HID E MEIO AMBIENTE	537.282,00
	12 - SEC DE PLANEJAMENTO	272.932,00
	13 - SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	221.078,00
	14 - SEC DE COMERCIO E DESV. SUSTENTÁVEL	144.290,00
	01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.500,00
	TOTAL GERAL	51.165.769,00

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS



Art. 8º. – Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2016, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO V **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 09. – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 10. – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 11. - O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 12. - Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE., em 11 de Dezembro de 2015.


Wilebaldo Melo Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Mucambo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	50.304.469,00	Legislativa	1.401.595,39
Receita Tributária	816.000,00	Administração	4.917.205,00
Receita Patrimonial	275.300,00	Segurança Pública	1.153.805,00
Receita de Serviços	6.000,00	Assistência Social	1.826.049,00
Transferências Correntes	48.856.864,00	Saúde	10.763.927,00
Outras Receitas Correntes	250.300,00	Educação	17.136.478,00
Receitas de Capital	4.783.600,00	Cultura	274.000,00
Alienações de Bens	17.600,00	Urbanismo	10.317.327,00
Transferências de Capital	4.766.000,00	Saneamento	811.768,00
Deduções da Receita	-3.822.300,00	Agricultura	1.528.447,00
Deduções - FUNDEB	-3.822.300,00	Comércio e Serviços	144.290,00
		Energia	104.332,00
		Transporte	686.220,00
		Desporto e Lazer	221.078,00
		Encargos Especiais	297.349,00
		Reserva de Contingência	156.500,00
TOTAL GERAL	51.165.769,00	TOTAL GERAL	51.165.769,00

Governo Municipal de Mucambo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	50.204.469,00	Câmara Municipal de Mucambo	1.401.595,39
Recarga Tributária	816.000,00	Gabinete do Prefeito	1.057.077,00
Recarga Patrimonial	275.300,00	Sec. Munic. Cultura e Turismo	274.000,00
Recarga de Serviços	6.000,00	Secretaria de Administração	1.466.315,00
Transferências Correntes	48.856.869,00	Secretaria de Educação	17.736.478,00
Outras Receitas Correntes	250.300,00	Secretaria de Saúde	10.765.914,00
Receitas de Capital	4.783.600,00	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	1.620.640,00
Alienções de Bens	17.600,00	Secretaria de Finanças	1.845.650,00
Transferências de Capital	4.766.000,00	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	13.661.708,00
Deduções da Receita	-3.822.300,00	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	117.282,00
Deduções - FUNDEB	-3.822.300,00	Secretaria de Planejamento	117.925,00
		Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	77.078,00
		Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	144.290,00
		Reserva de Contingência	256.500,00
TOTAL GERAL	51.165.769,00	TOTAL GERAL	51.165.769,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Rec. Tributaria	816.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	18.436.942,39
Rec. Patrimonial	273.300,00	Juros e Encargos da Divida	26.083,00
Rec. de Servicos	6.000,00	Outras Despesas Correntes	13.845.154,00
Transferencias Correntes	48.856.869,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.073.689,61
Outras Receitas Correntes	250.300,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.822.300,00		
		TOTAL	46.382.169,00
TOTAL	46.382.169,00		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.073.689,61	Despesas de Capital	
Receitas de Capital		Investimentos	18.327.090,61
Alienacoes de Bens	37.600,00	Inversões Financeiras	40.000,00
Transferencias de Capital	4.766.000,00	Amortização da Divida	283.640,00
		SUPERAVIT	156.500,00
		TOTAL	18.857.289,61
TOTAL	18.857.289,61		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	46.382.169,00	DESPESAS CORRENTES.....	51.308.470,39
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.783.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.700.789,61
TOTA.....	51.165.769,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.....	156.500,00
		TOTAL.....	51.165.769,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			50.204.469,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		816.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	776.000,00		
1111.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	501.000,00		
1111.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.000,00		
1111.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	470.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	470.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Inóveis - ITBI	16.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	275.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.000,00		
1117.00.00.00.00	Taxas	40.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	15.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		275.300,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	4.000,00		
1310.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	269.500,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	268.500,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados	218.500,00		
1325.01.01.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	53.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	65.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	78.000,00		
1325.01.06.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	2.800,00		
1325.01.09.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	13.500,00		
1325.01.99.00.00	Rec. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	2.200,00		

- continua -

- continuação -

1315.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	50.000,00	
1315.01.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.000,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.800,00	6.000,00
1400.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1400.05.00.00.00	Serviços de Saúde	2.000,00	
1400.08.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	2.000,00	
1400.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	
1400.49.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	48.856.869,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1700.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	39.145.795,39	
1700.00.00.00.00	Transferências da União	21.449.542,78	
1700.00.00.00.00	Participação na Receita da União	14.914.542,78	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.904.542,78	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	213.200,00	
1721.01.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem.Financ.pela	45.000,00	
1721.01.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	7.200,00	
1721.21.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	161.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.569.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.451.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	420.000,00	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	49.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	352.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	465.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	165.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.035.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	182.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	33.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	103.000,00	
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	103.000,00	
1721.33.89.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	765.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	65.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	65.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desen. Educação. - FNDE	1.357.800,00	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	580.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola - PODE	2.800,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	410.000,00	
1721.33.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Proor.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	110.000,00	
1721.33.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	255.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desonerção - Lc. Nº 87/96	20.000,00	
1721.39.00.00.00	Outras Transferências da União	320.000,00	
1721.39.00.00.00	Demais Transferências da União	320.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.045.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.285.000,00	
1721.05.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.950.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	311.000,00	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.000,00	
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000,00	
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado o/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	369.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	393.000,00	
1724.01.00.00.00	Transferências Multigovernamentais Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.651.252,61	
1724.01.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.061.252,61	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.590.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	9.711.073,61	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União o/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	7.065.500,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	203.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	505.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	105.500,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	6.252.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados o/ Sistema Unico de Saúde - SUS	2.645.573,61	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	503.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	940.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.202.573,61	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.202.573,61	250.300,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	46.200,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.500,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	11.000,00	
1911.48.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	7.500,00	
1911.49.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.500,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	
1991.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	

- continua -

- continuação -

1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	14.700,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	5.500,00		
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	5.500,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	3.700,00		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	3.600,00		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.600,00		
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	3.600,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	7.400,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	4.600,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	2.800,00		
1911.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	144.500,00		
1911.00.00.00.00	Indenizações	2.500,00		
1911.00.00.00.00	Outras Indenizações	2.500,00		
1912.00.00.00.00	Restituições	142.000,00		
1912.46.00.00.00	Outras Restituições	142.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	59.600,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	53.600,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	47.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	1.400,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	5.200,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.200,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributária	6.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Receitas de Capital	6.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		17.600,00	4.783.600,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.000,00		
2216.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	12.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.600,00		
2226.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.600,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.766.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.563.000,00		
2411.00.00.00.00	Transferências da União	3.458.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	143.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	315.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.000.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	105.000,00		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00		

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.203.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	883.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p. o Sistema Único Saúde-SUS	105.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	780.000,00		
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	780.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	318.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p. Sist. Único Saúde - SUS	150.000,00		
2472.05.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	68.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9300.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.822.300,00	-3.822.300,00
9310.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.822.300,00		
9317.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.822.300,00		
9317.11.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.595.500,00		
9317.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.591.500,00		
9317.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.590.000,00		
9317.21.01.01.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.590.000,00		
9317.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.500,00		
9317.21.36.00.00	Dedução de Receita p. a Formação do FUNDEB-ICMS Descn.-Lei 87/96	-4.000,00		
9317.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.226.800,00		
9317.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.226.800,00		
9317.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.163.000,00		
9317.21.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-58.000,00		
9317.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.800,00		
TOTAL DA RECEITA				51.165.769,00

Governo Municipal de Mucambo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1111.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial urbana	CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO
1113.02.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1114.04.51.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2001
1115.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO
1116.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1117.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1118.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1122.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1123.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1124.04.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2001
1200.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1210.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	
1211.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1220.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	
1221.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios	
1222.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1223.01.01.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	
1223.01.02.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1223.01.03.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERVIN. Nº 446 de 16/04/2004
1223.01.04.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - NDE	
1223.01.05.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	PORTARIA INTERVIN. Nº 446 de 16/04/2004
1223.01.06.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1223.01.07.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.08.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.09.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.10.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.11.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.12.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.13.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.14.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.15.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.16.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.17.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.18.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.19.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.20.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.21.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.22.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.23.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.24.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.25.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.26.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.27.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.28.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.29.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.30.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.31.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.32.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.33.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.34.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.35.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.36.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.37.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.38.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.39.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.40.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.41.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.42.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.43.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.44.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.45.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.46.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.47.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.48.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.49.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.50.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.51.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.52.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.53.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.54.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.55.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.56.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.57.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.58.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.59.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.60.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.61.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.62.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.63.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.64.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.65.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.66.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.67.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.68.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.69.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.70.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.71.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.72.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.73.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.74.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.75.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.76.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.77.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.78.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.79.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.80.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.81.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.82.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.83.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.84.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.85.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.86.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.87.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.88.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.89.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.90.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.91.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.92.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.93.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.94.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.95.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.96.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.97.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.98.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.01.99.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1223.02.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1601.00.00.00.00	Serviços de Saúde	
1602.00.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1603.00.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1604.00.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.03.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte Royalties-Copen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.05.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.06.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SJS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.12.00.00	Risco de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.13.00.00	Risco de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	
1721.33.14.00.00	Saúde da Família	
1721.33.15.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.16.00.00	Saúde Bucal	
1721.33.17.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.18.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.19.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.20.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.21.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.33.22.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.23.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.33.24.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.33.25.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.33.26.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.27.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.33.28.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.33.29.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.33.30.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.31.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.33.32.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.33.33.00.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1721.33.34.00.00.00	Transferências dos Estados	
1721.33.35.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1721.33.36.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1721.33.37.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1721.33.38.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1721.33.39.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.40.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1721.33.41.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.42.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1721.33.43.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.44.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.45.00.00.00	Transferências de Convênios	
1721.33.46.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1721.33.47.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.48.00.00.00	Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.49.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.50.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.51.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados Dist.Federal e Suas Entidades	
1721.33.52.00.00.00	Transferen.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.53.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.54.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1721.33.55.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.56.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1721.33.57.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1721.33.58.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1721.33.59.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1011.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.53.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1011.54.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1011.55.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1011.56.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.57.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.58.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1011.59.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	
1011.60.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	
1011.61.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1011.62.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1011.63.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 19-04-2004 - STN
1011.64.00.00.00	Outras Multas	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1011.65.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1011.66.00.00.00	Indenizações	
1011.67.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1011.68.00.00.00	Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1011.69.00.00.00	Outras Restituições	
1011.70.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1011.71.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1011.72.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.73.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1011.74.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1011.75.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1011.76.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1011.77.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1011.78.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2001.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2002.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2003.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2004.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2005.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2006.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2007.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2008.00.00.00.00	Transferências da União	
2009.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2010.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2011.00.00.00.00	Outras Transferências da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2012.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
2013.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2014.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2015.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2016.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2017.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2018.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2019.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2020.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003-
2021.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2477.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2477.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Municipal
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9100.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9110.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9117.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9117.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9117.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9117.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9117.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9117.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9117.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9117.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9117.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9117.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9117.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9117.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

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				21.862.918,39
3.0.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais			13.776.528,39	
3.0.90.00.00	Aplicações Diretas		13.776.528,39		
3.0.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	729.156,00		
		013	230.235,00		
		014	311.666,00		
3.0.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.057.350,00		
		010	200.000,00		
		013	4.987.732,00		
		014	1.700.000,00		
3.0.90.13.00	Obrigações Patronais	001	875.736,39		
		013	1.074.632,00		
		014	400.000,00		
3.1.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			26.083,00	
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas		26.083,00		
3.1.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	26.083,00		
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.060.307,00	
3.1.00.00.00	Transferências à União		250.400,00		
3.1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	250.400,00		
3.1.00.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.257,00		
3.1.00.00.00	Contribuições	001	15.649,00		
3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	001	2.608,00		
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas		7.791.650,00		
3.1.00.00.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	001	95.337,00		
		014	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	782.092,00		
		010	648.132,00		
		014	580.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	12.260,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	171.910,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	43.900,00		
		014	10.433,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	788.946,00		
		010	40.000,00		
		014	52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	3.225.076,00		
		008	52.166,00		
		010	510.833,00		
		014	354.733,00		
		019	104.333,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	31.300,00		
		014	2.216,00		
3.3.90.93.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	67.522,00		
		014	3.130,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	41.732,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.401.788,61	16.755.487,61
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.401.788,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	11.403.061,00		
		008	102.166,00		
		010	2.300.000,00		
		014	691.756,61		
		015	315.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	254.233,00		
		008	52.166,00		
		010	241.932,00		
		014	52.166,00		
4.4.90.60.00	Aquisição de Imóveis	001	741.808,00		
		010	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	50.000,00		
		014	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			283.699,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		283.699,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	273.166,00		
		014	10.433,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			156.500,00	156.500,00
9.0.99.00.00	Reserva de Contingência			156.500,00	
9.0.99.99.00	Reserva de Contingência	001	156.500,00		
9.0.99.99.00	Reserva de Contingência		156.500,00		

TOTAL DA DESPESA

38.774.906,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	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				32.308.479,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.436.942,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.436.942,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	924.780,00		
		003	626.000,00		
		009	1.593.087,00		
		013	230.258,00		
		014	521.668,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.307.925,00		
		003	600.000,00		
		009	570.543,00		
		010	200.000,00		
		013	4.987.732,00		
		014	1.700.000,00		
		024	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	971.889,39		
		003	208.666,00		
		009	414.166,00		
		013	1.074.633,00		
		014	400.000,00		
		024	8.000,00		
		009	20.000,00		
3.1.90.97.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.97.00	Juros e Encargos da Dívida			26.083,00	
3.1.90.97.00	Aplicações Diretas		26.083,00		
3.1.90.97.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	26.083,00		
3.1.90.97.00	Outras Despesas Correntes				
3.1.90.97.00	Transferências à União		250.400,00		
3.1.90.97.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	250.400,00		
3.1.90.97.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		32.863,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	15.649,00		
		003	10.433,00		
		001	6.781,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.562.191,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	009	10.433,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	180.000,00		
		003	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	107.423,00		
		003	26.083,00		
		009	10.433,00		
		014	10.433,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	875.694,00		
		003	205.716,00		
		009	1.466.083,00		
		010	648.132,00		
		014	580.000,00		
		021	50.000,00		
		024	188.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	12.260,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	184.429,00		
		009	10.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	001	93.900,00		
		014	10.433,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	870.178,00		
		003	43.130,00		
		009	1.834.172,00		
		010	40.000,00		
		014	52.166,00		
		021	20.000,00		
		024	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	3.389.984,00		
		003	500.000,00		
		008	52.166,00		
		009	607.782,00		
		010	110.833,00		
		014	354.733,00		
		019	104.333,00		
		024	57.453,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	003	20.866,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	31.300,00		
		014	5.216,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	67.572,00		
		003	10.433,00		
		009	45.697,00		
		014	3.130,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	41.732,00		
		003	10.433,00		
4.0.90.00.00	Despesas de Capital				
4.4.90.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.31.00	Obras e Instalações	001	11.413.494,61		
		007	210.000,00		
		008	102.166,00		
		009	700.000,00		
		010	2.300.000,00		
		014	691.736,61		
		023	313.000,00		
			18.327.090,61	18.327.090,61	18.700.789,61

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	273.011,00		
		003	53.130,00		
		007	308.666,00		
		008	52.168,00		
		009	354.732,00		
		010	291.932,00		
		014	52.166,00		
		074	116.433,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	741.808,00		
		003	3.130,00		
		007	150.000,00		
		010	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	70.000,00		
		014	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			283.699,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		283.699,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	273.266,00		
		014	10.433,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				156.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			156.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		156.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	156.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 51.165.769,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Wucambo	1.401.595,39	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.401.595,39	0,00	0,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	881.272,00	0,00	175.805,00
01	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	1.466.315,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	1.548.301,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	748.385,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	272.932,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.917.205,00	0,00	175.805,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	1.626,94	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.626,94	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	17.736,47
06	Secretaria de Saúde	10.763,91	0,00	8,61
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.763.914,00	0,00	17.736.478,61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	274,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	10.317,51
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		274.000,00	0,00	10.317.517,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	813.798,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	813.798,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	991.165,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	537.282,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.528.447,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Comércio e Desev. Sustentavel	0,00	144.290,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	144.290,00	0,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	104.333,00	686.510,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	221.078,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		104.333,00	686.510,00	221.078,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	1.401.595,79
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.057.077,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	274.000,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.466.315,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	17.730.478,61
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.763.914,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	1.626.949,00
08	Secretaria de Finanças	297.349,00	0,00	1.845.650,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	13.661.708,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	53.282,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	272.937,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	221.078,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	144.240,00
99	Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00
TOTAL:		297.349,00	156.500,00	51.165.769,00

01 Câmara Municipal de Mucambo

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Mucambo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
01 031 0201 1.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Promover ações necessárias a manutenção do Poder Legislativo.		1.401.595,39	1.401.595,39
TOTAL:		0,00	1.401.595,39	1.401.595,39

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 01 Câmara Municipal de Mucambo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 Câmara Municipal					
CCOIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.374.595,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			929.844,39	
3.1.10.00.00	Aplicações Diretas		929.844,39		
3.1.11.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	770.364,00		
3.1.12.00.00	Obrigações Patronais	001	159.480,39		
3.1.90.00.00	Outras Despesas Correntes			444.751,00	
3.1.90.11.00	Aplicações Diretas		444.751,00		
3.1.90.11.01	Diárias - Civil	001	36.520,00		
3.1.90.11.02	Material de Consumo	001	61.520,00		
3.1.90.11.03	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00		
3.1.90.11.04	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	85.000,00		
3.1.90.11.05	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	247.711,00		
3.1.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
4.4.90.59.00	Apropriação da Dívida			2.000,00	
4.4.90.59.01	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.59.01.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.401.595,39

02 Gabinete do Prefeito

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	881.272,00	881.272,00
04 121	Administração Geral	0,00	881.272,00	881.272,00
04 121 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.406,00	860.406,00
04 121 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		860.406,00	860.406,00
	Manutenção das atividades do gabinete do prefeito.			
04 122 0809	Gestão do Trabalho	0,00	20.866,00	20.866,00
04 122 0809 2.003	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - F Geral		20.866,00	20.866,00
	Manutenção e funcionamento do programa de estágios.			
06	Segurança Pública	0,00	175.805,00	175.805,00
06 181	Policionamento	0,00	175.805,00	175.805,00
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	175.805,00	175.805,00
06 181 0601 2.004	Manutenção da Guarda Municipal		175.805,00	175.805,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	1.057.077,00	1.057.077,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.042.077,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			463.238,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		463.238,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	20.866,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	365.166,00		
3.1.90.15.00	Obrigações Patronais	001	77.206,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			578.839,00	
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		13.041,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	10.433,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.608,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		565.798,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	51.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	135.632,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	366.433,00		
3.3.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.057.077,00

03 Sec. Munic. Cultura e Turismo

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	274.000,00	274.000,00
13 397	Difusão Cultural	0,00	274.000,00	274.000,00
13 397 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	274.000,00	274.000,00
13 397 1303 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura.		274.000,00	274.000,00
TOTAL		0,00	274.000,00	274.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
0.00.00.00.00	Despesas Correntes				269.000,00
0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
0.00.00.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	150.000,00		
0.00.00.00.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.000,00	
0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		89.000,00		
0.00.00.00.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
0.00.00.00.00	Material de Consumo	001	8.000,00		
0.00.00.00.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desc. e Outras	001	6.000,00		
0.00.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.000,00		
0.00.00.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	50.000,00		
0.00.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					274.000,00

04 Secretaria de Administração

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO.....: 04 Secretaria de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.315,00	1.466.315,00
04 112	Administração Geral	0,00	1.334.030,00	1.334.030,00
04 112 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	1.334.030,00	1.334.030,00
04 112 0401 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		1.334.030,00	1.334.030,00
	Manutenção das atividades da secretaria de Administração.			
04 124	Controle Interno	0,00	132.285,00	132.285,00
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	132.285,00	132.285,00
04 124 0404 2.007	Funcionamento das Atividades da Controladoria		132.285,00	132.285,00
	Funcionamento das Atividades da Controladoria			
TOTAL		0,00	1.466.315,00	1.466.315,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 04 Secretaria de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 0401 Secretaria de Administração DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
0.00.00.00	Despesas Correntes				1.403.015,00
1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			652.285,00	
1.1.00.00.00	Aplicações Diretas		652.285,00		
1.1.00.00.04	Contratação por Tempo Determinado	001	170.866,00		
1.1.00.00.11	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	383.466,00		
1.1.00.00.13	Obrigações Patronais	001	97.953,00		
1.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			752.730,00	
1.3.00.00.00	Aplicações Diretas		752.730,00		
1.3.00.00.13	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
1.3.00.00.14	Diárias - Civil	001	3.130,00		
1.3.00.00.30	Material de Consumo	001	42.000,00		
1.3.00.00.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	67.600,00		
1.3.00.00.39	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	540.000,00		
1.4.00.00.00	Despesas de Capital				61.300,00
1.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
1.4.00.00.01	Aplicações Diretas		31.300,00		
1.4.00.00.02	Equipamentos e Material Permanente	001	31.300,00		
1.4.00.00.04	Inversões Financeiras			30.000,00	
1.4.00.00.04	Aplicações Diretas		30.000,00		
1.4.00.00.05	Aquisição de Imóveis	001	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.466.315,00

05 Secretaria de Educação

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

ORÇÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Educação	3.263.466,00	3.768.760,00	7.032.226,00
11 112	Administração Geral	0,00	33.000,00	33.000,00
11 112 1103	Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	33.000,00
11 112 1103 2.006	Manutenção dos Conselhos Municipais e unidades Executoras		33.000,00	33.000,00
11 306	Manutenção dos Conselhos Municipais e unidades Executoras:			
11 306 1202	Alimentação e Nutrição	0,00	453.337,00	453.337,00
11 306 1202 2.009	Pre-Escola	0,00	205.000,00	205.000,00
11 306 1202 2.009	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada		205.000,00	205.000,00
11 306 1202 2.009	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar E. Fundamental Despesas Vinculadas			
11 306 1211	Merenda Escolar	0,00	248.132,00	248.132,00
11 306 1211 2.010	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pre-Escolar/Desp. Vinculad		46.950,00	46.950,00
11 306 1211 2.010	Manutenção do Proorana para Oferta de Merença Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada			
11 306 1211 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada		46.950,00	46.950,00
11 306 1211 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche Desp. Vinculada			
11 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul		50.000,00	50.000,00
11 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculadas			
11 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada		36.416,00	36.416,00
11 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			
11 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/-Educação-Desp Vinculada		67.816,00	67.816,00
11 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar /-Educação-Desp Vinculadas			
11 361	Ensino Fundamental	3.080.000,00	3.751.129,00	6.831.129,00
11 361 1203	Ensino Fundamental	2.580.000,00	2.594.631,00	5.174.631,00
11 361 1203 1.001	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	600.000,00	600.000,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

		Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%					
11	361	1203	1.002	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar	50.000,00		50.000,00
11	361	1203	1.003	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			
11	361	1203	1.003	Construção de Escola - Convento	1.700.000,00		1.700.000,00
11	361	1203	1.003	Construção de Escola - Convento			
11	361	1203	1.004	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	230.000,00		230.000,00
11	361	1203	1.004	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas			
11	361	1203	1.015	Manutenção do Transporte Escolar-E ensino Fundamental Despesa Vinculada		270.833,00	270.833,00
11	361	1203	1.015	Manutenção do Transporte Escolar-E ensino Fundamental Despesa Vinculada			
11	361	1203	1.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FNE 10%		1.730.332,00	1.730.332,00
11	361	1203	1.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FNE 10%			
11	361	1203	1.017	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Despesa Vinculada ao Salário Educação		593.466,00	593.466,00
11	361	1203	1.017	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Despesa Vinculada ao Salário Educação			
11	361	1201		Merenda Escolar	0,00	156.498,00	156.498,00
11	361	1201	1.018	Implantação de Cozinhas Comunitárias nas Escolas		156.498,00	156.498,00
11	361	1201	1.018	Implantação de cozinhas comunitárias nas escolas			
11	361	1204		Parques Recreativos e Desportivos	500.000,00	0,00	500.000,00
11	361	1204	1.005	Construção de Quadras Cobertas	500.000,00		500.000,00
11	361	1204	1.005	Construção de Quadras Cobertas			
11	361	1210		Ensino Médio	0,00	104.333,00	104.333,00
11	361	1210		Transporte Escolar	0,00	104.333,00	104.333,00
11	361	1210	1.019	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio Despesa vinculada		104.333,00	104.333,00
11	361	1210	1.019	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio Despesa vinculada			
11	361	1210	1.019	Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do ensino médio.			
11	361	1210		Ensino Superior	0,00	365.166,00	365.166,00
11	361	1210		Transporte Escolar	0,00	365.166,00	365.166,00
11	361	1210	1.020	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico		365.166,00	365.166,00
11	361	1210	1.020	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico.			
11	361	1200		Educação Infantil	183.466,00	60.000,00	243.466,00
11	361	1200		Pre-Escola	183.466,00	60.000,00	243.466,00
11	361	1202	1.006	Construção e Reforma unidade Escolar do Ensino Infantil	133.466,00		133.466,00
11	361	1202	1.006	Construção e Reforma unidade Escolar do E.I.			
11	361	1202	1.007	Construção e Reforma de Creches	50.000,00		50.000,00
11	361	1202	1.007	Construção e Reforma de Creches			
11	361	1200	1.021	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		60.000,00	60.000,00
11	361	1200	1.021	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
			TOTAL		3.263.466,00	3.768.760,00	7.032.226,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 05 Secretaria de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.415.962,00
4.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			816.500,00	
4.1.90.00.00	Aplicações Diretas		816.500,00		
4.1.90.14.00	Contratação por Tempo Determinado	001	260.000,00		
4.1.90.15.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	001	200.000,00		
		010	200.000,00		
4.1.90.16.00	Obrigações Patronais	001	156.500,00		
4.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.599.462,00	
4.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.599.462,00		
4.2.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
4.2.90.15.00	Material de Consumo	001	157.166,00		
		010	648.132,00		
4.3.90.33.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	150.000,00		
4.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	217.800,00		
		010	40.000,00		
4.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	678.166,00		
		008	57.166,00		
		010	510.833,00		
		019	104.333,00		
4.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	20.866,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.596.264,00	3.616.264,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.596.264,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	600.000,00		
		008	107.166,00		
		010	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	50.000,00		
		008	57.166,00		
		010	241.932,00		
		015	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			20.000,00	
4.4.90.66.00	Inversões Financeiras				
4.4.90.70.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.032.226,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORÇÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	691.256,61	10.012.996,00	10.704.252,61
12 361	Ensino Fundamental	602.573,61	9.179.376,00	9.781.949,61
12 361 1203	Ensino Fundamental	602.573,61	9.179.376,00	9.781.949,61
12 361 1203 1.008	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	602.573,61		602.573,61
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares - Fundeb 40%			
12 361 1203 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 60%		5.459.000,00	5.459.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio - Fundeb 60%			
12 361 1203 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%		3.720.376,00	3.720.376,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb - 40%			
12 365	Educação Infantil	88.683,00	692.772,00	781.455,00
12 365 1202	Pre-Escola	88.683,00	692.772,00	781.455,00
12 365 1202 1.009	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil-Fundeb40%	88.683,00		88.683,00
	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil - Fundeb 40%			
12 365 1202 2.024	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%		692.772,00	692.772,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Fundeb 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.848,00	140.848,00
12 366 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.848,00	140.848,00
12 366 1208 2.025	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%		140.848,00	140.848,00
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA - 60%			
TOTAL		691.256,61	10.012.996,00	10.704.252,61

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundeb

NATUREZA
DA DESPESA

CCOIGO	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				9.930.397,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.914.286,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.914.286,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013	730.256,00		
		014	521.666,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013	4.987.732,00		
		014	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	1.074.632,00		
		014	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.016.111,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.016.111,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	580.000,00		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	014	10.433,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	014	354.733,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	014	5.216,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	3.130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				743.855,61
4.4.00.00.00	Investimentos			743.422,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		743.422,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014	691.256,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	52.166,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	014	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.433,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.433,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	014	10.433,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.704.252,61

06 Secretaria de Saúde

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade Social - Adenda V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.388.666,00	9.375.248,00	10.763.914,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.417.520,00	2.417.520,00
10 122 0407	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.395.611,00	2.395.611,00
10 122 0407 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde Manutenção das atividades da secretaria da saúde.		2.395.611,00	2.395.611,00
10 122 0809	Gestão do Trabalho	0,00	10.433,00	10.433,00
10 122 0809 2.027	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - FMS		10.433,00	10.433,00
10 122 0809 2.027	Manutenção e funcionamento do programa de estágios			
10 122 1029	Gestão e Administração do Conselho Municipal de Saúde	0,00	11.476,00	11.476,00
10 122 1029 2.028	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		11.476,00	11.476,00
10 301	Atenção Básica	970.000,00	2.078.109,00	3.048.109,00
10 301 1012	Atenção Básica a Saúde	970.000,00	2.078.109,00	3.048.109,00
10 301 1012 1.010	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	970.000,00		970.000,00
10 301 1012 1.010	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Postos de Saúde			
10 301 1012 2.029	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)		2.078.109,00	2.078.109,00
10 301 1012 2.029	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	418.666,00	4.363.476,00	4.782.142,00
10 302 1007	Atenção de Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.363.476,00	4.363.476,00
10 302 1007 2.030	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)		4.363.476,00	4.363.476,00
10 302 1007 2.030	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
10 302 1012	Atenção Básica a Saúde	418.666,00	0,00	418.666,00
10 302 1012 1.011	Reforma, Ampli e Equipamento do Hospital Municipal Reforma, Ampliação e Equipar o Hospital Municipal.	418.666,00		418.666,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	107.992,00	107.992,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	107.992,00	107.992,00
10 303 1004 2.031	Apoio à Assistência Farmacêutica		107.992,00	107.992,00
10 303 1004 2.031	Apoio à Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	408.151,00	408.151,00
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	408.151,00	408.151,00
10 305 1010 2.032	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária		408.151,00	408.151,00
	TOTAL	1.388.666,00	9.375.248,00	10.763.914,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.964.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.033.062,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.033.062,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	003	826.000,00		
		009	1.593.087,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	003	600.000,00		
		009	570.543,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	003	208.666,00		
		009	414.766,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.931.194,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.433,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	003	10.433,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.920.761,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	009	10.433,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	003	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	003	26.083,00		
		009	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	003	205.216,00		
		009	1.466.083,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	003	43.130,00		
		009	1.834.172,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	003	300.000,00		
		009	607.782,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	003	20.866,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	10.433,00		
		009	45.697,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	10.433,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.779.658,00	1.799.658,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.779.658,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	007	210.000,00		
		009	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	003	53.130,00		
		007	308.666,00		
		009	354.732,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	003	3.130,00		
		007	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.90.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

001

20.000,00
20.000,00

20.000,00

TOTAL DA DESPESA

10.763.914,00

07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Aderido V

ORÇÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.649,00	1.611.300,00	1.626.949,00
08 122	Administração Geral	0,00	719.561,00	719.561,00
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	719.561,00	719.561,00
08 122 0815 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		719.561,00	719.561,00
	Manutenção das atividades da secretaria do trabalho e Assistência Social.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	247.000,00	247.000,00
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	247.000,00	247.000,00
08 241 0804 2.034	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)		180.000,00	180.000,00
	PAIF - SCFV			
08 241 0804 2.035	Manutenção de Ações Complementares de Proteção Social Básica		67.000,00	67.000,00
	BPC na Escola, Estação Família, SCFV Idoso/FEAS)			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.830,00	159.830,00
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos	0,00	57.378,00	57.378,00
08 243 0802 2.036	Manutenção dos Programas e Projetos voltados à Infância e Adolescente		57.378,00	57.378,00
	Manutenção dos Programas e Projetos voltados à Infância e Adolescente			
08 243 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	102.452,00	102.452,00
08 243 0815 2.037	Manutenção das atividades ligadas a Criança e do Adolescente		89.934,00	89.934,00
	Manutenção das atividades ligadas a Criança e do Adolescente			
08 243 0815 2.038	Realização de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente		12.518,00	12.518,00
	Realização de conferência			
08 244	Assistência Comunitária	15.649,00	464.909,00	480.558,00
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social	0,00	36.433,00	36.433,00
08 244 0803 2.039	Apoio e Organização e Gestão do SUAS/ IGDSUAS		36.433,00	36.433,00
	Apoio a Organização e Gestão do SUAS			
08 244 0809	Gestão do Trabalho	15.649,00	0,00	15.649,00
08 244 0809 1.012	Promocão de Ações de Segurança Alimentar	15.649,00		15.649,00
	Promocão de Ações de Segurança alimentar			
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0811 2.040	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funerário/Calamidade Pública		120.000,00	120.000,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funerário/Calamidade Pública			

- continua -

- continuação -

08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	308.476,00	308.476,00
08 244 0815 1.041	Manutenção dos Serviços de Proteção Socia al Especial de Alta Complexidade (Acolhi manutenção dos serviços de p roteção social especial de alta complexidade		40.000,00	40.000,00
08 244 0815 2.042	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF Fortalecimento do Controle Social - IGDPBF		26.000,00	26.000,00
08 244 0815 1.043	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		37.043,00	37.043,00
08 244 0815 2.044	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - I GD - SUAS Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS		142.000,00	142.000,00
08 244 0815 2.045	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS Manutenção do Controle Social - IGDSUAS		63.433,00	63.433,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
08 334 0810	Promoção do Trabalho para Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00
08 334 0810 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Manutenção dos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade		20.000,00	20.000,00
TOTAL		15.649,00	1.611.300,00	1.626.949,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.481.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			627.352,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		627.352,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	195.624,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	001	250.575,00		
		024	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	98.153,00		
		024	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			853.953,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.173,00		
3.3.30.45.00	Subvenções Sociais	001	4.173,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		849.780,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	12.086,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	43.601,00		
		021	50.000,00		
		024	188.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	12.519,00		
		024	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	81.232,00		
		021	70.000,00		
		024	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	164.908,00		
		024	57.433,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.644,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.644,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.644,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	10.433,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	18.726,00		
		024	116.433,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.626.949,00

08 Secretaria de Finanças

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Administração	0,00	1.548.301,00	1.548.301,00
02 111	Administração Geral	0,00	1.533.696,00	1.533.696,00
02 111 0407	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.533.696,00	1.533.696,00
04 111 0407 2.047	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.533.696,00	1.533.696,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 181	Policciamento	0,00	14.605,00	14.605,00
04 181 0301	Defesa De Ordem	0,00	14.605,00	14.605,00
04 181 0301 2.048	Apoio ao Policiamento Local Atraves de			
	Convênio com Orgaos de Segurança publica		14.605,00	14.605,00
	Apoio ao Policiamento Local Atraves de			
	Convênio com Orgaos de Segurança			
	Publica			
08	Encargos Especiais	0,00	297.349,00	297.349,00
08 041	Refinanciamento da Divida Interna	0,00	297.349,00	297.349,00
08 041 0126	Divida Interna e Externa	0,00	297.349,00	297.349,00
08 041 0126 1.049	Amortização da Divida Fundada		297.349,00	297.349,00
	Amortização da Divida Fundada			
TOTAL		0,00	1.845.650,00	1.845.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 08 - Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 - Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESODBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	Despesas Correntes				1.564.994,00
	Pessoal e Encargos Sociais			730.332,00	
	Aplicações Diretas		730.332,00		
	Contratação por Tempo Determinado	001	133.633,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	417.333,00		
	Obrigações Patronais	002	177.366,00		
	Juros e Encargos da Dívida			26.083,00	
	Aplicações Diretas		26.083,00		
	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	26.083,00		
	Outras Despesas Correntes			808.579,00	
	Transferências a União		250.400,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	250.400,00		
	Aplicações Diretas		538.179,00		
	Diárias - Civil	001	10.233,00		
	Material de Consumo	001	59.469,00		
	Serviços de Consultoria	001	93.900,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	143.979,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	224.316,00		
	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.216,00		
	Indenizações e Restituições	001	20.866,00		
	Despesas de Capital				280.656,00
	Investimentos			9.390,00	
	Aplicações Diretas		9.390,00		
	Equipamentos e Material Permanente	001	9.390,00		
	Amortização da Dívida			271.266,00	
	Aplicações Diretas		271.266,00		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	271.266,00		
TOTAL DA DESPESA:					1.845.650,00

09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	748.385,00	748.385,00
04 122	Administração Geral	0,00	748.385,00	748.385,00
04 122 0401	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	748.385,00	748.385,00
04 122 0402 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		748.385,00	748.385,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.			
15	Urbanismo	9.473.463,00	844.054,00	10.317.517,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.529.665,00	0,00	5.529.665,00
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	2.295.332,00	0,00	2.295.332,00
15 451 1504 1.013	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial	208.666,00		208.666,00
	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			
15 451 1504 1.014	Pavimentação Asfáltica ou Polidétrica de Vias e Logradouros Públicos	1.565.000,00		1.565.000,00
	Pavimentação Asfáltica ou Polidétrica de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 1504 1.015	Pavimentação da Localidade Vila Betânia	521.666,00		521.666,00
	Pavimentação da Localidade Vila Betânia			
15 451 1508	Parques e Jardins	3.234.333,00	0,00	3.234.333,00
15 451 1508 1.016	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	3.234.333,00		3.234.333,00
	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela			
15 452	Serviços Urbanos	3.860.332,00	844.054,00	4.704.386,00
15 452 1506	Serviços Funerários	208.666,00	0,00	208.666,00
15 452 1506 1.017	Construção e/ou reforma de Cemitério	208.666,00		208.666,00
	Construção e/ou reforma de Cemitério			
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	844.054,00	844.054,00
15 452 1509 2.051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		844.054,00	844.054,00
	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
15 452 1701	Saneamento Básico Geral	3.651.666,00	0,00	3.651.666,00
15 452 1701 1.018	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar	3.651.666,00		3.651.666,00
	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar.			
15 813	Lazer	83.466,00	0,00	83.466,00
15 813 1508	Parques e Jardins	83.466,00	0,00	83.466,00
15 813 1508 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	83.466,00		83.466,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

17			Saneamento	813.798,00	0,00	813.798,00
17	541		Saneamento Básico Urbano	271.266,00	0,00	271.266,00
17	541	1703	Abastecimento D'água	271.266,00	0,00	271.266,00
17	541	1703	1.020 Implantação de Sistemas de abastecimento D'água	271.266,00		271.266,00
			Abastecimento de Água de Engenho Queimado, Pedra de Moco, Itapiranguera, Bon Jesus, Touro, Bom Vege! e Barro Vermelho.			
17	541		Preservação e Conservação Ambiental	313.000,00	0,00	313.000,00
17	541	1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	313.000,00	0,00	313.000,00
17	541	1010	1.021 Construção de Kit's Sanitários	313.000,00		313.000,00
			Construção de Kit's Sanitários			
17	544		Recursos Hídricos	229.532,00	0,00	229.532,00
17	544	1803	Defesa contra a Seca	229.532,00	0,00	229.532,00
17	544	1803	1.022 Construção de poços profundos	229.532,00		229.532,00
			Construção de poços profundos			
20	603		Agricultura	991.165,00	0,00	991.165,00
20	603		Abastecimento	991.165,00	0,00	991.165,00
20	603	2010	Modernização do Sistema de Distribuição	991.165,00	0,00	991.165,00
20	603	2010	1.023 Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Públicos Municipais	626.000,00		626.000,00
			Reforma, Ampliação e Equipar o Matadouro Público Municipal			
20	603	2010	1.024 Reforma do Mercado Público Municipal	260.832,00		260.832,00
			Reforma do Mercado Público Municipal			
20	603	2010	1.025 Construção de Galpão Para Feirantes	104.333,00		104.333,00
			Construção de Galpão Para Feirantes			
26	752		Energia	104.333,00	0,00	104.333,00
26	752		Energia Elétrica	104.333,00	0,00	104.333,00
26	752	2502	Geração de Energia Elétrica	104.333,00	0,00	104.333,00
26	752	2502	1.026 Ampliação da Rede de Energia Elétrica	104.333,00		104.333,00
			Ampliação da Rede de Energia Elétrica			
26	782		Transporte	521.666,00	164.844,00	686.510,00
26	782		Transporte Rodoviário	521.666,00	164.844,00	686.510,00
26	782	1602	Estradas Vicinais	521.666,00	164.844,00	686.510,00
26	782	1602	1.027 Construção e reforma de estradas vicinais.	313.000,00		313.000,00
			Construção e reforma de estradas vicinais			
26	782	1602	1.028 Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros	208.666,00		208.666,00
			Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros			
26	782	1602	2.053 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		164.844,00	164.844,00
			Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal			

TOTAL 11.904.425,00 | 1.757.283,00 | 13.661.708,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo DA DESPESA

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.732.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			483.065,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		483.065,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	110.587,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	001	285.872,00		
3.1.90.13.00	Contribuições Patronais	001	86.596,00		
3.1.90.30.00	Outras Despesas Correntes			1.249.179,00	
3.1.90.31.00	Aplicações Diretas		1.249.179,00		
3.1.90.34.00	Diárias - Civil	001	6.759,00		
3.1.90.39.00	Material de Consumo	001	182.583,00		
3.1.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	32.163,00		
3.1.90.38.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	970.299,00		
3.1.90.42.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	37.873,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.929.464,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.929.464,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.929.464,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	10.788.061,00		
		023	313.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	86.595,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	741.808,00		
TOTAL DA DESPESA					13.661.708,00

10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	537.282,00	537.282,00
20 122	Administração Geral	0,00	447.557,00	447.557,00
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.557,00	447.557,00
20 122 0402 2.053	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul- tura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		447.557,00	447.557,00
	Manutenção das Atividades da Secret de Agricultura Meio Amb e Rec Hídricos			
20 605	Abastecimento	0,00	8.345,00	8.345,00
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	8.345,00	8.345,00
20 605 2010 2.054	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros		8.345,00	8.345,00
	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
20 606 2012 2.055	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		81.380,00	81.380,00
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			
TOTAL		0,00	537.282,00	537.282,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
2.0.00.00.00	Despesas Correntes				523.719,00
2.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			215.939,00	
2.1.1.00.00.00	Aplicações Diretas		215.939,00		
2.1.1.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	4.173,00		
2.1.1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	177.366,00		
2.1.1.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	34.400,00		
2.1.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.780,00	
2.1.2.3.00.00.00	Aplicações Diretas		307.780,00		
2.1.2.3.30.14.00	Diárias - Civil	001	2.086,00		
2.1.2.3.90.30.00	Material de Consumo	001	203.449,00		
2.1.2.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	6.260,00		
2.1.2.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	19.822,00		
2.1.2.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	76.163,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.563,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.563,00	
4.4.1.00.00.00	Aplicações Diretas		13.563,00		
4.4.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	13.563,00		
TOTAL DA DESPESA					537.282,00

11 Secretaria de Planejamento

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 01, da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria de Planejamento DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	272.932,00	272.932,00
04 101	Planejamento e Orçamento	0,00	272.932,00	272.932,00
04 101 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	272.932,00	272.932,00
04 101 0401 1.056	Elaboração do Orçamento Municipal		22.953,00	22.953,00
	Elaboração do Orçamento do Município			
04 101 0401 1.057	Manutenção da Secretaria do Planejamento		249.979,00	249.979,00
	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
TOTAL		0,00	272.932,00	272.932,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Planejamento						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				261.456,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.822,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.822,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	4.173,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	125.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.449,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.634,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.634,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.086,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	3.130,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	14.606,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	50.079,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	31.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.433,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.476,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			11.476,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.476,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	11.476,00			
TOTAL DA DESPESA					272.932,00	

12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO ORÇAMENTARIAL: 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 2701 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	221.078,00	221.078,00
27 220	Administração Geral	0,00	191.866,00	191.866,00
27 220 0401	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	191.866,00	191.866,00
27 221 0402 2.058	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude		191.866,00	191.866,00
	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	29.212,00	29.212,00
27 812 2702	Desporto Amador	0,00	29.212,00	29.212,00
27 812 2702 2.039	Apoio ao Desporto Amador do Município		29.212,00	29.212,00
	Apoio ao Desporto Amador do Município			
TOTAL		0,00	221.078,00	221.078,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 11 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.385,00
1.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			119.878,00	
1.1.90.00.00	Aplicações Diretas		119.878,00		
1.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	12.415,00		
1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	88.683,00		
1.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	18.780,00		
1.1.90.00.00	Outras Despesas Correntes			84.507,00	
1.1.90.00.00	Transp. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.216,00		
1.1.90.41.00	Contribuições	001	5.216,00		
1.1.90.00.00	Aplicações Diretas		79.291,00		
1.1.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.130,00		
1.1.90.30.00	Material de Consumo	001	10.432,00		
1.1.90.31.00	Premiações Cult.Arc.Cient.Desp.e Outras	001	6.260,00		
1.1.90.32.00	Material, Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita	001	15.650,00		
1.1.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	27.126,00		
1.1.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	16.693,00		16.693,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.693,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.693,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	16.693,00		
TOTAL DA DESPESA					221.078,00

13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

Legislação.: Lei 063/2009 de 01 de abril de 2009

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	144.290,00	144.290,00
23 122	Administração Geral	0,00	144.290,00	144.290,00
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	144.290,00	144.290,00
23 122 0402 2.060	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável		144.290,00	144.290,00
	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável			
TOTAL		0,00	144.290,00	144.290,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 1] Sec. Comércio e Desenv. Sustentável] NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1301 Sec. Comercio e Desenv. Sustentável] DA DESPESA

CODIGO	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				139.074,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.339,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.339,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	10.433,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	93.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	17.006,00		
3.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.735,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		17.735,00		
3.2.90.14.00	Diárias - Civil	001	6.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.043,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.216,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	5.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.216,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.216,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.216,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.216,00		
TOTAL DA DESPESA					144.290,00

99 Reserva de Contingência

Legislação : Lei 4320/1964

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo B, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,30.

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 00 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	156.500,00
00 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	156.500,00
00 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	156.500,00
00 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			156.500,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	156.500,00

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 99 Reserva de Contingência						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingência						
CODIGO	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				156.500,00	
9.4.00.00.00	Reserva de Contingência			156.500,00		
9.4.99.00.00	Reserva de Contingência		156.500,00			
9.4.99.99.00	Reserva de Contingência	001	156.500,00			
TOTAL DA DESPESA					156.500,00	

Governo Municipal de Mucambo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	38.774.906,00
Orçamento Seguridade social.....	12.390.863,00
TOTAL.....	51.165.769,00

Anexo 7, da Lei nº 4310, 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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.401.565,30	1.401.565,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.401.565,30	1.401.565,30
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	1.401.565,30	1.401.565,30
04	Administração	0,00	4.917.205,00	4.917.205,00
04 100	Planejamento e Orçamento	0,00	272.932,00	272.932,00
04 100 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	272.932,00	272.932,00
04 100	Administração Geral	0,00	4.497.383,00	4.497.383,00
04 100 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	1.334.030,00	1.334.030,00
04 100 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.142.487,00	3.142.487,00
04 100 0809	Gestão do Trabalho	0,00	20.866,00	20.866,00
04 100 0901	Controle Interno	0,00	132.285,00	132.285,00
04 100 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	132.285,00	132.285,00
04 180	Policiamento	0,00	14.605,00	14.605,00
04 180 0301	Defesa De Ordem	0,00	14.605,00	14.605,00
04 180	Segurança Pública	0,00	175.805,00	175.805,00
04 180	Policiamento	0,00	175.805,00	175.805,00
04 180 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	175.805,00	175.805,00
12	Educação	3.954.722,61	13.781.736,00	17.736.458,61
12 120	Administração Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
12 120 1203	Ensino Fundamental	0,00	55.000,00	55.000,00
12 120 1202	Alimentação e Nutrição	0,00	453.333,00	453.333,00
12 120 1201	Pré-Escola	0,00	205.000,00	205.000,00
12 120 1201	Veranda Escolar	0,00	248.137,00	248.137,00
12 120 1203	Ensino Fundamental	3.682.573,61	11.930.505,00	15.613.078,61
12 120 1203	Ensino Fundamental	3.182.573,61	11.774.007,00	14.956.580,61
12 120 1201	Veranda Escolar	0,00	156.498,00	156.498,00
12 120 2704	Parques Recreativos e Desportivos	500,00	0,00	500,00
12 120	Ensino Médio	0,00	104.333,00	104.333,00
12 120 1210	Transporte Escolar	0,00	104.333,00	104.333,00
12 120	Ensino Superior	0,00	365.166,00	365.166,00
12 120 1210	Transporte Escolar	0,00	365.166,00	365.166,00
12 120 1202	Educação Infantil	272.149,00	752.772,00	1.024.921,00
12 120 1202	Pré-Escola	272.149,00	752.772,00	1.024.921,00
12 120	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.848,00	140.848,00
12 120 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.848,00	140.848,00
12 120	Cultura	0,00	274.000,00	274.000,00
12 120 1203	Apio as Atividades Culturais	0,00	274.000,00	274.000,00
12 120 1203	Organismo	9.473,463,00	844.054,00	10.317.517,00
12 120 1204	Infra Estrutura Urbana	2.295.332,00	0,00	2.295.332,00
12 120 1204	Infra Estrutura Urbana	2.295.332,00	0,00	2.295.332,00
12 120 1206	Parques e Jardins	3.234.333,00	0,00	3.234.333,00

- continua -

- continuação -					
432		Serviços Urbanos	3.860.332,00	844.054,00	4.704.386,00
431	1506	Serviços Funerários	208.666,00	0,00	208.666,00
431	1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	844.054,00	844.054,00
451	1701	Saneamento Básico Geral	3.651.666,00	0,00	3.651.666,00
813		Lazer	83.466,00	0,00	83.466,00
813	1508	Parques e Jardins	83.466,00	0,00	83.466,00
		Saneamento	813.798,00	0,00	813.798,00
512		Saneamento Básico Urbano	271.266,00	0,00	271.266,00
512	1703	Abastecimento de água	271.266,00	0,00	271.266,00
541	1010	Preservação e Conservação Ambiental	313.000,00	0,00	313.000,00
541	1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	313.000,00	0,00	313.000,00
544		Recursos Hídricos	229.532,00	0,00	229.532,00
544	1803	Defesa contra a Seca	229.532,00	0,00	229.532,00
600		Agricultura	991.165,00	537.282,00	1.528.447,00
600		Administração Geral	0,00	447.557,00	447.557,00
600	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.557,00	447.557,00
600		Abastecimento	991.165,00	8.345,00	999.510,00
600	2010	Modernização do Sistema de Distribuição	991.165,00	8.345,00	999.510,00
600	2012	Extensão Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
600	2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
600		Comércio e Serviços	0,00	144.290,00	144.290,00
600		Administração Geral	0,00	144.290,00	144.290,00
600	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	144.290,00	144.290,00
600		Energia	104.333,00	0,00	104.333,00
600		Energia elétrica	104.333,00	0,00	104.333,00
600	2302	Geração de Energia Elétrica	104.333,00	0,00	104.333,00
600		Transporte	521.666,00	164.844,00	686.510,00
600		Transporte Rodoviário	521.666,00	164.844,00	686.510,00
600	1602	Estradas Vicinais	521.666,00	164.844,00	686.510,00
600		Desporto e Lazer	0,00	161.866,00	161.866,00
600		Administração Geral	0,00	161.866,00	161.866,00
600	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	161.866,00	161.866,00
600		Desporto Comunitário	0,00	79.349,00	79.349,00
600	2701	Desporto Amador	0,00	79.349,00	79.349,00
600		Empargos Especiais	0,00	297.349,00	297.349,00
600	841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	297.349,00	297.349,00
600	841	Dívida Interna e Externa	0,00	297.349,00	297.349,00
600		Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00
600	9999	Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00
600	9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.859.147,61	22.759.258,39	38.774.906,00

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

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

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	1.401.595,39	1.401.595,39
04	Administração	0,00	4.917.205,00	4.917.205,00
04 111	Planejamento e Orçamento	0,00	272.932,00	272.932,00
04 111 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	272.932,00	272.932,00
04 121	Administração Geral	0,00	4.497.583,00	4.497.583,00
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	272.932,00	272.932,00
04 121 0401	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.334.030,00	1.334.030,00
04 121 0809	Gestão do Trabalho	0,00	3.142.487,00	3.142.487,00
04 121 0404	Controle Interno	0,00	20.866,00	20.866,00
04 121 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	132.285,00	132.285,00
04 121 0301	Policinamento	0,00	14.605,00	14.605,00
04 121 0301	Defesa De Ordem	0,00	14.605,00	14.605,00
04 121 0301	Segurança Pública	0,00	14.605,00	14.605,00
04 121 0601	Policinamento	0,00	175.805,00	175.805,00
04 121 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	175.805,00	175.805,00
13	Educação	14.999.487,61	2.130.332,00	17.129.819,61
13 121	Administração Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
13 121 1203	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
13 121 1101	Alimentação e Nutrição	453.337,00	0,00	453.337,00
13 121 1101	Pre-Escola	205.000,00	0,00	205.000,00
13 121 1111	Merenda Escolar	248.337,00	0,00	248.337,00
13 121 1103	Ensino Fundamental	13.326.248,61	2.286.830,00	15.613.078,61
13 121 1103	Ensino Fundamental	12.826.248,61	2.130.332,00	14.956.580,61
13 121 1103	Merenda Escolar	0,00	156.498,00	156.498,00
13 121 1704	Parques Recreativos e Desportivos	500.000,00	0,00	500.000,00
13 121 1210	Ensino Médio	104.333,00	0,00	104.333,00
13 121 1210	Transporte Escolar	104.333,00	0,00	104.333,00
13 121 1310	Ensino Superior	0,00	365.166,00	365.166,00
13 121 1310	Transporte Escolar	0,00	365.166,00	365.166,00
13 121 1202	Educação Infantil	974.921,00	50.000,00	1.024.921,00
13 121 1202	Pre-Escola	974.921,00	50.000,00	1.024.921,00
13 121 1208	Educação de Jovens e Adultos	140.848,00	0,00	140.848,00
13 121 1208	Educação de Jovens e Adultos	140.848,00	0,00	140.848,00
13 131	Cultura	0,00	274.000,00	274.000,00
13 131 1303	Difusão Cultural	0,00	274.000,00	274.000,00
13 131 1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	274.000,00	274.000,00
13 131 1303	Organismo	0,00	10.317.517,00	10.317.517,00
13 131 1304	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.529.665,00	3.529.665,00
13 131 1304	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.529.665,00	3.529.665,00
13 131 1308	Parques e Jardins	0,00	3.234.333,00	3.234.333,00

- continua -

continuação -					
432		Serviços Urbanos	0,00	4.704.386,00	4.704.386,00
432	1306	Serviços Funerários	0,00	208.666,00	208.666,00
432	1308	Serviços de Utilidade Pública	0,00	844.034,00	844.034,00
432	1701	Saneamento Básico Geral	0,00	3.651.666,00	3.651.666,00
803		Lazer	0,00	83.466,00	83.466,00
803	1308	Parques e Jardins	0,00	83.466,00	83.466,00
		Saneamento	313.000,00	500.798,00	813.798,00
811		Saneamento Básico Urbano	0,00	271.266,00	271.266,00
811	2703	Abastecimento d'água	0,00	271.266,00	271.266,00
841		Preservação e Conservação Ambiental	313.000,00	0,00	313.000,00
841	2010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	313.000,00	0,00	313.000,00
		Recursos Hídricos	0,00	229.532,00	229.532,00
844		Defesa contra a Seca	0,00	229.532,00	229.532,00
844	1803	Agricultura	0,00	1.528.447,00	1.528.447,00
		Administração Geral	0,00	447.527,00	447.527,00
844	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.527,00	447.527,00
		Abastecimento	0,00	404.510,00	404.510,00
803	2010	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	404.510,00	404.510,00
806		Extensão Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
806	2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	81.380,00	81.380,00
		Comércio e Serviços	0,00	144.790,00	144.790,00
844		Administração Geral	0,00	144.790,00	144.790,00
844	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	144.790,00	144.790,00
		Energia	0,00	104.333,00	104.333,00
852		Energia Elétrica	0,00	104.333,00	104.333,00
852	2302	Geração de Energia Elétrica	0,00	104.333,00	104.333,00
		Transporte	0,00	686.510,00	686.510,00
881		Transporte Rodoviário	0,00	686.510,00	686.510,00
881	1602	Estradas Vicinais	0,00	686.510,00	686.510,00
		Desporto e Lazer	0,00	221.078,00	221.078,00
844		Administração Geral	0,00	191.866,00	191.866,00
844	0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	191.866,00	191.866,00
		Desporto Comunitário	0,00	39.212,00	39.212,00
844	2702	Desporto Amador	0,00	39.212,00	39.212,00
		Encargos Especiais	0,00	297.349,00	297.349,00
841		Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	297.349,00	297.349,00
841	0125	Dívida Interna e Externa	0,00	297.349,00	297.349,00
		Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00
899		Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00
899	9999	Reserva de Contingência	0,00	156.500,00	156.500,00

TOTAL 15.312.482,61 23.462.423,39 38.774.906,00

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				10.445.561,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.660.414,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.660.414,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	195.624,00		
		003	626.000,00		
		009	1.393.087,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	250.575,00		
		003	600.000,00		
		009	570.543,00		
		024	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	98.153,00		
		003	208.666,00		
		009	414.766,00		
		024	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.785.147,00	
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		14.606,00		
3.3.51.41.00	Contribuições	003	10.433,00		
3.3.51.43.00	Subvenções Sociais	001	4.173,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.770.541,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	009	10.433,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	001	80.000,00		
		003	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	12.086,00		
		003	26.083,00		
		009	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	43.602,00		
		003	205.216,00		
		009	1.466.083,00		
		021	50.000,00		
		024	188.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	12.519,00		
		009	30.000,00		
		024	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	81.232,00		
		003	43.130,00		
		009	1.834.172,00		
		021	20.000,00		
		024	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	164.908,00		
		003	500.000,00		
		008	607.782,00		
		024	57.433,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	003	20.866,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	005	10.433,00		
		009	45.691,00		
		003	10.433,00		
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes				
4.4.90.61.00	Despesas de Capital			1.925.302,00	1.945.302,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		1.925.302,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	001	10.433,00		
		007	210.000,00		
		036	700.000,00		
		031	18.778,00		
		002	3.130,00		
		007	308.555,00		
		009	154.732,00		
		024	116.433,00		
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	003	3.130,00		
		007	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversoes Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	001	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA 12.390.863,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	654.866,00	972.083,00	1.626.949,00
08 122	Administração Geral	0,00	719.561,00	719.561,00
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	719.561,00	719.561,00
08 241	Assistência ao Idoso	217.000,00	30.000,00	247.000,00
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	217.000,00	30.000,00	247.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.830,00	159.830,00
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	57.378,00	57.378,00
08 243 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	102.452,00	102.452,00
08 244	Assistência Comunitária	417.866,00	62.692,00	480.558,00
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	36.433,00	0,00	36.433,00
08 244 0809	Gestão do Trabalho	0,00	15.649,00	15.649,00
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	261.433,00	47.043,00	308.476,00
08 334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	0,00	20.000,00
08 334 0810	Proposição do Trabalho para Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	8.326.394,00	2.437.520,00	10.763.914,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.417.520,00	2.417.520,00
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.395.611,00	2.395.611,00
10 122 0809	Gestão do Trabalho	0,00	10.433,00	10.433,00
10 122 1029	Gestão e Administração do Conselho Municipal de Saúde	0,00	11.476,00	11.476,00
10 301	Atenção Básica	3.028.109,00	20.000,00	3.048.109,00
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	3.028.109,00	20.000,00	3.048.109,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.782.142,00	0,00	4.782.142,00
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	4.363.476,00	0,00	4.363.476,00
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	418.666,00	0,00	418.666,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	107.992,00	0,00	107.992,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	107.992,00	0,00	107.992,00
10 303 1010	Vigilância Epidemiológica	408.151,00	0,00	408.151,00
10 303 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	408.151,00	0,00	408.151,00
TOTAL		8.981.260,00	3.409.603,00	12.390.863,00

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

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.649,00	1.611.300,00	1.626.949,00
08 100	Administração Geral	0,00	719.561,00	719.561,00
08 100 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	719.561,00	719.561,00
08 240	Assistência ao Idoso	0,00	247.000,00	247.000,00
08 240 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	247.000,00	247.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.830,00	159.830,00
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	57.378,00	57.378,00
08 243 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	102.452,00	102.452,00
08 244	Assistência Comunitária	15.649,00	464.909,00	480.558,00
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	0,00	36.433,00	36.433,00
08 244 0809	Gestão do Trabalho	15.649,00	0,00	15.649,00
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	308.476,00	308.476,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
08 334 0810	Proposição do Trabalho para Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	1.388.666,00	9.375.248,00	10.763.914,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.417.620,00	2.417.620,00
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.395.611,00	2.395.611,00
10 122 0806	Gestão do Trabalho	0,00	10.433,00	10.433,00
10 122 1019	Gestão e Administração do Conselho Municipal de Saúde	0,00	11.476,00	11.476,00
10 301	Atenção Básica	970.000,00	2.078.109,00	3.048.109,00
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	970.000,00	2.078.109,00	3.048.109,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	418.666,00	4.363.476,00	4.782.142,00
10 302 1007	Atenção de Média Alta Complexidade Ambulosp	0,00	4.363.476,00	4.363.476,00
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	418.666,00	0,00	418.666,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	107.992,00	107.992,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	107.992,00	107.992,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	408.151,00	408.151,00
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	408.151,00	408.151,00
TOTAL		1.404.315,00	10.986.548,00	12.390.863,00

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

120060		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	600.000,00
		Aquisição de Veículos de Transporte Escolar	50.000,00
		Construção de Escola - Convento	1.700.000,00
		Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	230.000,00
		Construção de Quadras Cobertas	100.000,00
		Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	150.000,00
		Construção e Reforma de Creches	150.000,00
		Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	600.000,00
		Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil -Fundeb40%	1.200.000,00
		Construção, Ref. Ampl e Equipamentos de Posto de Saúde	1.000.000,00
		Reforma, Ampl e Equipamento do Hospital Municipal	4.000.000,00
		Pavimentação de Ações de Segurança Alimentar	1.000.000,00
		Aquisição de terreno e Implantação do Distrito Industrial	200.000,00
		Pavimentação Asfáltica ou Polidêmica de Vias e Logradouros Públicos	1.500.000,00
		Pavimentação da Localidade Vila Betânia	500.000,00
		Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	3.000.000,00
		Construção e/ou reforma de Cemitério	200.000,00
		Lid antecção do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar	3.000.000,00
		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	1.000.000,00
		Implantação de Sistemas de abastecimento Água	1.000.000,00
		Construção de Kits Sanitários	1.000.000,00
		Construção de poços profundos	1.000.000,00
		Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Público Municipal	1.000.000,00
		Reforma do Mercado Público Municipal	1.000.000,00
		Construção de Galpão Para Feirantes	100.000,00
		Ampliação da Rede de Energia Elétrica	100.000,00
		Construção e reforma de estradas vicinais	300.000,00
		Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros	300.000,00
		TOTAL	17.263.462,61
		Funcionamento do Legislativo Municipal	1.401.595,39
		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	860.406,00
		Manutenção e Funcionamento do programa de estagios - F Geral	1.000.000,00
		Manutenção da Guarda Municipal	1.000.000,00
		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	1.000.000,00
		Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.000.000,00
		Funcionamento das Atividades da Controladoria	1.000.000,00
		Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	1.000.000,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinc	200.000,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pre-Escolar/Desp. Vinc	40.000,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada	26.000,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. V	50.000,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEIA/Despesa Vinculada	30.416,00
		Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/-Educação-Desp Vinculad	57.816,00
		Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada	200.000,00
		Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	1.000.000,00
		Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa vinculada ao Salário Educac	100.000,00
		Implantação de Cozinhas Comunitárias nas Escolas	100.000,00

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
00.00.00.0000.0001	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio/Despesa vinculada	104.333,00
00.00.00.0000.0002	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico	365.166,00
00.00.00.0000.0003	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	60.000,00
00.00.00.0000.0004	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério-Fundeb 60%	1.459.000,00
00.00.00.0000.0005	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	1.720.376,00
00.00.00.0000.0006	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%	692.772,00
00.00.00.0000.0007	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%	140.848,00
00.00.00.0000.0008	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	2.595.611,00
00.00.00.0000.0009	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - FMS	10.433,00
00.00.00.0000.0010	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	11.476,00
00.00.00.0000.0011	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	2.078.109,00
00.00.00.0000.0012	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)	4.363.476,00
00.00.00.0000.0013	Apoio à Assistência Farmacêutica	107.941,00
00.00.00.0000.0014	Manutenção dos programas de Violência em Saúde	408.151,00
00.00.00.0000.0015	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social	719.561,00
00.00.00.0000.0016	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)	180.000,00
00.00.00.0000.0017	Manutenção de Ações Complementares de Proteção Social Básica	37.000,00
00.00.00.0000.0018	Manutenção dos Programas e Projetos voltados à Infância e Adolescente	37.378,00
00.00.00.0000.0019	Manutenção das atividades ligadas à Criança e do Adolescente	89.934,00
00.00.00.0000.0020	Realização de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente	12.578,00
00.00.00.0000.0021	Apoio à Organização e Gestão do SUAS/ IGDSUAS	36.433,00
00.00.00.0000.0022	Manutenção dos Benefícios Eventuais -Natalidade/Funerário/Calanidade Pública	120.000,00
00.00.00.0000.0023	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Ac Fortalecimento do Controle Social) - IGDPDF	40.000,00
00.00.00.0000.0024	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	26.000,00
00.00.00.0000.0025	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - I GD - SUAS	37.043,00
00.00.00.0000.0026	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	142.000,00
00.00.00.0000.0027	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	63.433,00
00.00.00.0000.0028	Manutenção da Secretaria de Finanças	20.000,00
00.00.00.0000.0029	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança públi	1.533.696,00
00.00.00.0000.0030	A amortização da Dívida Fundada	14.605,00
00.00.00.0000.0031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	297.349,00
00.00.00.0000.0032	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	748.385,00
00.00.00.0000.0033	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal	844.054,00
00.00.00.0000.0034	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídri	164.844,00
00.00.00.0000.0035	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros	447.157,00
00.00.00.0000.0036	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural	8.345,00
00.00.00.0000.0037	Elaboração do Orçamento Municipal	81.380,00
00.00.00.0000.0038	Manutenção da Secretaria do Planejamento	22.953,00
00.00.00.0000.0039	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	149.979,00
00.00.00.0000.0040	Apoio ao Desporto Amador do Município	191.866,00
00.00.00.0000.0041	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável	26.213,00
	TOTAL	33.743.806,39
00.00.00.9999.9.001	Reserva de Contingência	156.500,00
	TOTAL	156.500,00
	T O T A L	33.900.306,39

ORGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção das atividades do gabinete do prefeito:			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			855.406,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		375.599,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.599,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.433,00		
		10.433,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	302.566,00		
	Fonte 001	302.566,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.600,00		
	Fonte 001	62.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		479.807,00	
3.3.10.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.608,00		
3.3.50.00.00	Subvenções Sociais	2.608,00		
	Fonte 001	2.608,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	477.199,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.300,00		
	Fonte 001	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	83.466,00		
	Fonte 001	83.466,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	350.000,00		
	Fonte 001	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	860.406,00
04 122 0609 1.003	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - F. Gera			
	Manutenção e funcionamento do programa de estágios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.866,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.866,00	
3.3.10.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.433,00		
3.3.50.00.00	Contribuições	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.433,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.866,00
06 181 0601 2.004	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.805,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.639,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		87.639,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		62.600,00		
		Fonte 001	62.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.606,00		
		Fonte 001	14.606,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.166,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		52.166,00		
		Fonte 001	52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		9.000,00		
		Fonte 001	9.000,00		
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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.805,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					1.057.077,00

ORÇÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13.192.1303.2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura			
	Manutenção da Secretaria de Cultura.			
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			269.000,00
3.1.90.00.00	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	150.000,00		
	Fonte 001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				274.000,00

ORÇÃO.....: 04 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
	Manutenção das atividades da secretaria de Administração.			1.272.730,00
3.1.00.00.00	Despesas Correntes		525.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00		
		Fonte 001	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		747.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	747.730,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.150,00		
		Fonte 001	3.150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00		
		Fonte 001	42.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	62.600,00		
		Fonte 001	62.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	540.000,00		
		Fonte 001	540.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			61.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.300,00		
		Fonte 001	31.300,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.5.90.82.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.334.030,00
04 124 0404 2.007	Funcionamento das Atividades da Controladoria			
	Funcionamento das Atividades da Controladoria			132.285,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		127.285,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.285,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.866,00		
		Fonte 001	20.866,00	

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	83.466,00		
			83.466,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	22.953,00		
			22.953,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.285,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.466.315,00

ORGÃO: 08 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0402.1.047	Manutenção da Secretaria de Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.524.306,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		730.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	730.332,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	135.633,00		
	Fonte 001	135.633,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	417.333,00		
	Fonte 001	417.333,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.366,00		
	Fonte 001	177.366,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		793.974,00	
3.3.10.00.00	Transferências a União	250.400,00		
3.3.20.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.400,00		
	Fonte 001	250.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	543.574,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.255,00		
	Fonte 001	54.255,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63.900,00		
	Fonte 001	63.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	141.853,00		
	Fonte 001	141.853,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	217.013,00		
	Fonte 001	217.013,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.216,00		
	Fonte 001	5.216,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.866,00		
	Fonte 001	20.866,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.390,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.390,00		
4.4.90.31.00	Equipamentos e Material Permanente	9.390,00		
	Fonte 001	9.390,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.533.696,00
04.181.0301.1.048	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança Pública			
	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança Pública			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.605,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.605,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.605,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	Fonte 001	1.219,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.216,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 001	2.086,00	
		Fonte 001	7.303,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	14.605,00
28.841.0125.2.049	Amortização da Dívida Fundada			
	Amortização da Dívida Fundada			26.083,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.083,00
3.3.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			26.083,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.083,00	
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 001	26.083,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			271.266,00
4.4.00.00.00	Amortização da Dívida			271.266,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		271.266,00	
4.4.90.21.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 001	271.266,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	297.349,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.845.650,00

ORGÃO.....: 00 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0401.2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo			
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			726.476,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		461.157,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.157,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.338,00		
		104.338,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	270.223,00		
		270.223,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.596,00		
		86.596,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		263.319,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.319,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.130,00		
		3.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.200,00		
		125.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	26.083,00		
		26.083,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	73.033,00		
		73.033,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.879,00		
		37.879,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.909,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.909,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.909,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.433,00		
		10.433,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.476,00		
		11.476,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	748.385,00
15.461.1504.1.013	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			
	Aquisição de terreno e Implantação do Distrito Industrial			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			208.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos		208.666,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	208.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.333,00		
		104.333,00		
		104.333,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	104.333,00		104.333,00
TOTAL DO PROJETO			-	-	208.666,00
15 451 1504 1.014	Pavimentação Asfáltica ou Polidrica de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.565.000,00	1.565.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.565.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	1.565.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.565.000,00
15 451 1504 1.015	Pavimentação da Localidade Vila Betânia				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			521.666,00	521.666,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		521.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	521.666,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	521.666,00
15 451 1508 1.016	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.234.333,00	3.234.333,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.234.333,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	3.130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	104.333,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.234.333,00
15 452 1506 1.017	Construção e/ou reforma de Cemitério				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			208.666,00	208.666,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	208.666,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	208.666,00
15 452 1509 2.051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				830.491,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.606,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			14.606,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			4.173,00	
		Fonte 001		4.173,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas/Pessoal Civil			10.433,00	
		Fonte 001		10.433,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			815.885,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			815.885,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.086,00	
		Fonte 001		2.086,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			41.553,00	
		Fonte 001		41.553,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.866,00	
		Fonte 001		20.866,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			751.200,00	
		Fonte 001		751.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.563,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.563,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			13.563,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			13.563,00	
		Fonte 001		13.563,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	844.054,00
15 452 1701 1.018	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar				
	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.651.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.651.666,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.651.666,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.130.000,00	
		Fonte 001		5.130.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			521.666,00	
		Fonte 001		521.666,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	3.651.666,00
15 813 1508 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				83.466,00
4.4.00.00.00	Investimentos				83.466,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			83.466,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			83.466,00	
		Fonte 001		83.466,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	83.466,00
17 512 1703 1.020	Implantação de Sistemas de abastecimento D'água				
	Abastecimento de Água de Engenho Queimado, Pedra de Moço, Itaipiranguará, Bom Jesus, Touro, Bom Vegei e Barro Vermelho.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				271.266,00	271.266,00
4.4.00.00.00	Investimentos				271.266,00	271.266,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			271.266,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			271.266,00		
		Fonte 001		271.266,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	271.266,00
17 541 1010 1.021	Construção de Kit's Sanitários					
	Construção de Kit's Sanitários					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					313.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					313.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			313.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			313.000,00		
		Fonte 023		313.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	313.000,00
17 544 1803 1.022	Construção de poços profundos					
	Construção de poços profundos					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.866,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					20.866,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.866,00		
3.3.90.39.00	Contr. Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.866,00		
		Fonte 001		20.866,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					208.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos					208.666,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			208.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			208.666,00		
		Fonte 001		208.666,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	229.532,00
20 605 2010 1.023	Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros					
	Público Municipal					
	Reforma, Ampliação e Equipar o Matadouro Público					
	Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					626.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					626.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			626.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			626.000,00		
		Fonte 001		626.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	626.000,00
20 605 2030 1.024	Reforma do Mercado Público Municipal					
	Reforma do Mercado Público Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					260.832,00
4.4.00.00.00	Investimentos					260.832,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			260.832,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			208.666,00		
		Fonte 001		208.666,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente			52.166,00		
		Fonte 001		52.166,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.832,00
20 635 2010 1.025	Construção de Galpão Para Feirantes				
	Construção de Galpão Para Feirantes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				104.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		104.333,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		104.333,00		
	Fonte 001		104.333,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	104.333,00
23 751 2502 1.026	Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				104.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		104.333,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		104.333,00		
	Fonte 001		104.333,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	104.333,00
26 782 2602 1.027	Construção e reforma de estradas vicinais				
	Construção e reforma de estradas vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				313.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		313.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		313.000,00		
	Fonte 001		313.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	313.000,00
26 782 2602 1.028	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros				
	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				208.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.666,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		208.666,00		
	Fonte 001		208.666,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	208.666,00
26 782 2602 2.052	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal				
	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas Correntes				154.411,00
4.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
4.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.302,00		
4.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.086,00		
	Fonte 001		2.086,00		
				7.302,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.216,00		
		Fonte 001	5.216,00		
3.3.03.00.00	Outras Despesas Correntes			147.109,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.109,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.043,00		
		Fonte 001	1.043,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.650,00		
		Fonte 001	15.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.216,00		
		Fonte 001	5.216,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		125.200,00		
		Fonte 001	125.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.433,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.844,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.661.708,00

ORÇÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0402 2.053	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos			
	Manutenção das Atividades da Secret de Agricultura Meio Amb e Rec Hídricos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			437.124,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		215.939,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.939,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.173,00		
		Fonte 001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vanc. Fixas Pessoal Civil	177.366,00		
		Fonte 001		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.400,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		221.185,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	221.185,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.086,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.233,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.346,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.520,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.433,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.433,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	447.557,00
20 603 2010 2.054	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.215,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.215,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.086,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.086,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.043,00		
		Fonte 001		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.130,00	
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001		3.130,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.345,00
20.606.2017.2.035	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.380,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				81.380,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			81.380,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001		130,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001		260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001		330,00	
		Fonte 001		62.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					937.282,00

ORÇÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 101 0401 2.056	Elaboração do Orçamento Municipal			
	Elaboração do Orçamento do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.953,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.953,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.953,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.953,00		
	Fonte 001	22.953,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.953,00
04 101 0401 2.057	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			238.503,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		149.621,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.621,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.173,00		
	Fonte 001	4.173,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	125.200,00		
	Fonte 001	125.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.449,00		
	Fonte 001	20.449,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.681,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.681,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.086,00		
	Fonte 001	2.086,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.130,00		
	Fonte 001	3.130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.100,00		
	Fonte 001	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	14.606,00		
	Fonte 001	14.606,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.126,00		
	Fonte 001	27.126,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.300,00		
	Fonte 001	31.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.476,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente	11.476,00		
	Fonte 001	11.476,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	249.979,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

272.932,00

ÓRGÃO.....: 12. Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0402 2.038	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			181.433,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.878,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.878,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.415,00		
		12.415,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	88.683,00		
		88.683,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.780,00		
		18.780,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.555,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.555,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.130,00		
		5.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.216,00		
		5.216,00		
3.3.90.31.00	Preniações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.260,00		
		6.260,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.650,00		
		15.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.866,00		
		20.866,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.433,00		
		10.433,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.433,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.433,00		
		10.433,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.866,00
27 812 2702 2.059	Apoio ao Desporto Anador do Município Apoio ao Desporto Anador do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.952,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.952,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.216,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.216,00		
		5.216,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.736,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.216,00		
		Fonte 001	3.216,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		6.260,00		
		Fonte 001	6.260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		6.260,00		
		Fonte 001	6.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.260,00	6.260,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.260,00		
		Fonte 001	6.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.212,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

221.078,00

ORGÃO.....: 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 121 0402 2.060	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável			
	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			139.074,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		121.339,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.339,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.433,00		
		10.433,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	83.900,00		
		83.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.006,00		
		17.006,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.735,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.260,00		
		6.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043,00		
		1.043,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.216,00		
		5.216,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.216,00		
		5.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.216,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.216,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.216,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.216,00		
		5.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.290,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				144.290,00

ORGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99.999.9999.9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			156.500,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		156.300,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	156.500,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	156.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	156.500,00		
	Fonte 001			
	TOTAL DE RESERVA	-	-	156.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				156.500,00

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Mucambo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01-031-0001-2-001	Funcionamento do Legislativo Municipal Promover ações necessárias à manutenção do Poder Legislativo.			
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			1.374.595,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		929.844,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	929.844,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	770.364,00		
		159.480,39		
	Fonte 001			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.480,39		
			444.751,00	
	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		444.751,00	
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	444.751,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.520,00		
		36.520,00		
	Fonte 001			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.520,00		
		63.520,00		
	Fonte 001			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 001			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	85.000,00		
		85.000,00		
	Fonte 001			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	247.711,00		
		247.711,00		
	Fonte 001			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 001			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Conas e Instalações	15.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 001			
4.4.90.51.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			2.000,00	
	Fonte 001			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 001			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.401.595,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				1.401.595,39

ORGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 302 1208 2.008	Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras			
	Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras;			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 306 1202 2.009	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada			
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar E. Fundamenta Despesas Vinculadas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		200.000,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 010		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
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 010		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
12 306 1311 2.010	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad			
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		46.950,00	46.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.950,00		
		Fonte 010		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.950,00
12 306 1211 2.011	Manutenção do Programa para oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. vinculada			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.950,00		
		Fonte 010	46.950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.950,00
11 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculada			
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculadas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
11 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.416,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.416,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.416,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.416,00		
		Fonte 010	36.416,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.416,00
11 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Educação-Desp Vinculada			
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Educação-Desp Vinculadas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			67.816,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.816,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.816,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.816,00		
		Fonte 010	67.816,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.816,00
12 361 1203 1.001	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.31.00	Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 1203 1.002	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 1203 1.003	Construção de Escola - Convenio				
	Construção de Escola - Convenio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010	1.500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
12 361 1203 1.004	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas				
	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
12 361 1203 1.015	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada				
	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.833,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.833,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.833,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		260.833,00		
		Fonte 010	260.833,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.833,00
12.361.1203.2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%				
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%				1.660.332,00
3.0.30.00.00	Despesas Correntes				
3.1.90.00.00	Pessoa e Encargos Sociais			816.500,00	
3.1.90.04.00	Aplicações Diretas		816.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		156.500,00		
		Fonte 001	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		156.500,00		
		Fonte 001	156.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			843.832,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		843.832,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		187.800,00		
		Fonte 001	187.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		365.166,00		
		Fonte 001	365.166,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.866,00		
		Fonte 001	20.866,00		
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 001	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.730.332,00
12.361.1203.2.017	Manutenção e Desenvolvimento da Educação				
	/Despesa Vinculada ao Salário Educação				
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa				410.000,00
	Vinculada ao Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				183.466,00
4.4.00.00.00	Investimentos			183.466,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		183.466,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		83.466,00		
		Fonte 010	83.466,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	593.466,00
12.361.1211.2.018	Implantação de Cozinhas Comunitárias nas Escolas				
	Implantação de cozinhas comunitárias nas escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.166,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		52.166,00		
		Fonte 008	52.166,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				104.332,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.332,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		104.332,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.166,00		
		Fonte 008	52.166,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.166,00		
		Fonte 008	52.166,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.498,00
12.361.2704.1.003	Construção de Quadras Cobertas				
	Construção de Quadras Cobertas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12.362.1210.2.019	Manutenção do Transporte Escolar Ensino				
	Medio/Despesa vinculada				
	Dotação destinada ao pagamento das despesas com				
	transporte escolar do ensino medio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.333,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.333,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.333,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		104.333,00		
		Fonte 019	104.333,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.333,00
12.364.1210.2.020	Manutenção do Transporte do Estudante				
	Universitário e Técnico				
	Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário				
	e Técnico.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			365.166,00	365.166,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		365.166,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.166,00		
		Fonte 001	52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		313.000,00		
		Fonte 001	313.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.166,00
12.365.1202.1.006	Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil				
	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				133.466,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.466,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.466,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 008	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		83.466,00		
		Fonte 010	83.466,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.466,00
12.365.1202.1.007	Construção e Reforma de Creches				
	Construção e Reforma de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12.365.1202.2.021	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
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 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.032.226,00

ORGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0402 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde Manutenção das atividades da secretaria da saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.342.481,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.434.666,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.434.666,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	626.000,00		
		626.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.666,00		
		208.666,00		
3.3.00.00.00	Duqras Despesas Correntes		907.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.815,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.083,00		
		26.083,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	500.000,00		
		500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	20.866,00		
		20.866,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.433,00		
		10.433,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.433,00		
		10.433,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.130,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.130,00		
		3.130,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.395.611,00
10 122 0809 2.027	Manutenção e Funcionamento do programa de estagios - FMS Manutenção e funcionamento do programa de estagios			

- continua -

- continuação -

2.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.433,00	10.433,00
2.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
2.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.433,00		
2.3.90.42.00	Contribuições		10.433,00		
		Fonte 003	10.433,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.433,00
10.102.1029.2.028	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.346,00	8.346,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.346,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.216,00		
		Fonte 003	5.216,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.130,00		
		Fonte 003	3.130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.130,00	3.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.130,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.130,00		
		Fonte 003	3.130,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.476,00
10.302.1012.1.000	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde				
	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			970.000,00	970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 009	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 007	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.000,00		
		Fonte 007	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.51.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	970.000,00
10.302.1012.2.029	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)				
	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.973.776,00	1.973.776,00
3.3.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			969.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		969.766,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		735.000,00		
		Fonte 009	735.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.363.476,00
10 302 1012 1 011		Reforma, Ampl. e Equipamento do Hospital Municipal			
		Reforma, Ampliação e Equipar o Hospital Municipal,			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			418.666,00
4.4.00.00.00		Investimentos		418.666,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	418.666,00		
4.4.90.31.00		Obras e Instalações	210.000,00		
			210.000,00		
4.4.90.32.00		Equipamentos e Material Permanente	208.666,00		
		Fonte 007	208.666,00		
		Fonte 007	208.666,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	418.666,00
10 303 1004 2 031		Apoio à Assistência Farmacêutica			
		Apoio à Assistência Farmacêutica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			107.992,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		77.992,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	77.992,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	26.083,00		
		Fonte 009	26.083,00		
3.3.90.31.00		Material, Bem ou Serv. d. Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.433,00		
		Fonte 009	10.433,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.476,00		
		Fonte 009	11.476,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.992,00
10 303 1010 2 032		Manutenção dos programas de vigilância em Saúde			
		Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			355.985,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		254.253,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	254.253,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	54.253,00		
		Fonte 009	54.253,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		101.732,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	101.732,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.433,00		
		Fonte 009	10.433,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.866,00		
		Fonte 009	20.866,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.433,00		
		Fonte 009	10.433,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.166,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.166,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.166,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.166,00		
		Fonte 009		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.151,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.763.914,00

ORGÃO.....: 07. Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0815 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
	Manutenção das atividades da secretaria do trabalho e Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			709.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		421.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	421.505,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147.631,00		
	Fonte 001	147.631,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	208.866,00		
	Fonte 001	208.866,00		
3.1.90.19.00	Obrigações Patronais	63.208,00		
	Fonte 001	63.208,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		287.623,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	287.623,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.757,00		
	Fonte 001	36.757,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	120.000,00		
	Fonte 001	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.433,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.433,00		
	Fonte 001	10.433,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	719.561,00
08 141 0804 2.034	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)			
	PAIF - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
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	50.000,00		
	Fonte 024	50.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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 021	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
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 024	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
08 241 0804 2.035	Manutenção de Ações Complementares de Proteção Social Básica (BPC na Escola, Estação Família, SCFV Idoso/FEAS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 024	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.000,00
08 243 0802 2.036	Manutenção dos Programas e Projetos voltados a Infância e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.342,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.342,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.476,00		
		Fonte 001	11.476,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.173,00		
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais		4.173,00		
		Fonte 001	4.173,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.777,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.086,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.086,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p. Dist. Gratuita	Fonte 001	10.453,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.086,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.086,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.086,00	2.086,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.086,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	2.086,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	57.378,00
08 243 0815 2.037	Manutenção das atividades ligadas a Criança e do Adolescente				
	Manutenção das atividades ligadas a Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.934,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.503,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 001	37.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	10.453,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	7.512,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.429,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	12.520,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	4.173,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	17.736,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.934,00
08 243 0815 2.038	Realização de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente				
	Realização de conferência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.518,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.518,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.518,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	5.216,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.216,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.086,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.518,00
08 244 0803 2.039		Apoio à Organização e Gestão do SUAS/ IGDSUAS			
		Apoio à Organização e Gestão do SUAS			
3.3.00.00.00		Despesas Correntes			30.433,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.433,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.433,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.433,00		
			10.433,00		
		Fonte 024	10.433,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.433,00
08 244 0809 1.012		Promoção de Ações de Segurança Alimentar			
		Promoção de Ações de Segurança alimentar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.649,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.649,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.649,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.433,00		
			10.433,00		
		Fonte 001	10.433,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.216,00		
			5.216,00		
		Fonte 001	5.216,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.649,00
08 244 0811 2.040		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
		-Natalidade/Funerário/Calanidade Pública			
		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
		Natalidade/Funerário/Calanidade Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0815 2.041		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Acolhi			
		manutenção dos serviços de proteção social especial de alta complexidade			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0815 2.042	Fortalecimento do Controle Social - IGDPDF				
	Fortalecimento do Controle Social - IGDPDF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 024	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0815 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.043,00
4.1.00.00.00	Investimentos			1.043,00	
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		1.043,00		
4.4.90.31.00	Equipamentos e Material Permanente		1.043,00		
		Fonte 001	1.043,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.043,00
08 244 0815 2.044		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - I GD - SUAS			
		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.000,00
08 244 0815 2.045		Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS			
		Manutenção do Controle Social - IGDSUAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			53.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.433,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.433,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.433,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.433,00		
		Fonte 024	10.433,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.433,00
08 334 0810 2.046		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
		Manutenção dos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.2.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.626.949,00

ÓRGÃO.....: 05 - Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12.361.1203.1.008	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%			
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares - Fundeb 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			602.573,61
4.4.00.00.00	Investimentos		602.573,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	602.573,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	602.573,61		
	Fonte 014	602.573,61		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	602.573,61
12.361.1203.2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 60%			
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio - Fundeb 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.459.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.459.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.459.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
	Fonte 013	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.320.000,00		
	Fonte 013	4.320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	939.000,00		
	Fonte 013	939.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.459.000,00
12.361.1203.2.033	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%			
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.637.777,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.621.666,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.621.666,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	221.666,00		
	Fonte 014	221.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00		
	Fonte 014	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00		
	Fonte 014	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.016.111,00	1.016.111,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.433,00		
		Fonte 014	10.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 014	380.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.433,00		
		Fonte 014	10.433,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.166,00		
		Fonte 014	52.166,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		354.733,00		
		Fonte 014	354.733,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.130,00		
		Fonte 014	3.130,00		
3.3.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.130,00		
		Fonte 014	3.130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				82.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.166,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.166,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.166,00		
		Fonte 014	52.166,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Inoveis		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.433,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.433,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.433,00		
		Fonte 014	10.433,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.720.376,00
11.363.1201.1.009	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil-Fundeb40% Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil - Fundeb 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				88.683,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.683,00	
4.4.90.50.00	Aplicações Diretas		88.683,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.683,00		
		Fonte 014	88.683,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.683,00
11.363.1202.1.024	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60% Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				692.772,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		692.772,00	692.772,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.040,00		
		Fonte 013	25.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil		552.966,00		
		Fonte 013	552.966,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013	114.766,00		
			114.766,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	692.772,00
11.366.1208.2.025	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.848,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.848,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.216,00		
		Fonte 013	5.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013	114.766,00		
		Fonte 013	114.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013	20.868,00		
			20.868,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.848,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.704.252,61