ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0210 1.002	Const.Ampl.Rec.Equip. Gabinete do Prefei to			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.400,00
04 122 0210 2.002	Manut. das Ativ. do Poder Executivo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			385.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.640,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.640,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 397.040,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0210 2.003	Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.077.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		433.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	433.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	360.640,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		644.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	264.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	170.240,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.090.340,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.090.340,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0210 1.003	Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 123 0210 2.004	Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			231.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		103.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.840,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		127.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.640,00
04 123 0330 2.005	Manut. das Ativ. dos Encargos da Dívida Interna			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		24.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
04 123 0330 2.006	Man do Principal da Divida Contratada			
	MANUT SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			118.560,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		118.560,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	118.560,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.560,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.560,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 379.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Obras Públicas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0210 2.007	Manut das Ativ da Secret de Obras Public			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			970.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		488.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	488.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	484.960,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		481.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	481.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.080,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.120,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	978.380,00
15 451 3230 1.004	Aquisição de Terrenos para Abertura de Ruas, Avenidas e Const Predios Publicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
15 452 3250 1.005	Adquirir Maquinas e Equipamentos para Limpeza Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
15 452 3260 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
15 452 3280 1.007	Const.Amp.Rec. Praças, Parques e Jardins no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 4480 1.008	Const. de Melhorias Sanitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
25 752 2680 1.009	Const/Amp/Rec.de Rede Energia Elétrica Alta/Baixa Tensão			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
26 782 5340 1.010	Const/Rec.Pontes, Pontilhoes, Bueiras e Passagens Molhadas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
26 784 5750 1.011	Const/Rec de Calçamentos, Meio-Fios e Ga lerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.080,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.080,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.080,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.251.460,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1870 1.012	Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	114.000,00
12 361 1880 2.008	Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.878.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.926.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.926.240,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.662.940,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	248.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.952.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.952.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	80.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	656.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	88.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	634.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.041.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	447.840,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.963.280,00
12 361 1880 2.009	Manut. do FUNDEF com Magist. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.057.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.057.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.057.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	453.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.057.200,00
12 361 1880 2.010	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 1880 2.011	Man Programa de Alimentaçao Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.240,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.240,00
12 361 2390 1.013	Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ ação			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 367 2520 2.012	Manut. das Ativ. da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
13 392 2470 2.013	Manut. das Ativ. Culturais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		183.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	146.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.600,00
27 813 2280 1.014	Const/Amp/Rec Módulo Esportivo, Quadra e ginásio Esportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	64.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.614.320,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Ação Social, Dir.Hum.e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0013 2.014	Man Ativ Erradicação Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.700,00
08 243 1850 1.015	Const/Amp/Rec/Equip Prédios p/Creches Mu nicipais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 243 1850 2.015	Manut. das Ativ. de Creches Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.080,00
08 244 4870 2.016	Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			265.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		98.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		167.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	106.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.800,00
08 331 4970 2.017	Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			176.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.000,00
16 482 4860 1.016	Const/Recup de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 647.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastec.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0960 1.017	Const/Amp/Rec de Matadouro e Mercado Pub lico			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		93.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	93.000,00
20 605 0960 1.018	Const/Amp. e Recup. de Casas de Farinha Comunitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
20 605 0960 2.018	Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			119.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	89.360,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.660,00
20 608 0770 1.019	Const/Rec.de Poços Art. Amazonas e Sist. açudes			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0780 1.020	Aquis. de Tratores e Implem. Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 457.660,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 2240 1.021	Const/Recup/Amp de Campos de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
27 813 2240 2.019	Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.840,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 167.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 4560 2.020	Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	48.560,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.460,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 58.460,00

Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape

Em R$ 1,00

ASTEC

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			170.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		170.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	170.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	170.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 170.000,00

Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape

Em R$ 1,00

ASTEC

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 1110 1.001	Const/Ampl/Rec/Equip. do Predio p/Câmara municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
01 031 1110 2.001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		385.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	312.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		196.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 600.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 4280 1.022	Const/Amp/Rec. de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
10 301 4280 1.023	Aquisição de Veículos p/Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 4280 2.021	Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.622.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		782.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	782.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		840.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	840.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	488.280,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	164.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	84.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	84.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.655.500,00
10 301 4280 2.022	Man das Ativ do Programa de Agentes com de Saude - Pac'S			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			163.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		163.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.200,00
10 301 4280 2.023	Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			581.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		499.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	499.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	491.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	589.440,00
10 301 4280 2.024	Man Ativ Prog de Vigilancia Epidemiolog			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		29.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.100,00
10 301 4280 2.025	Man Ativ Programa de Saude Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.900,00
10 301 4280 2.026	Man Ativ Programa de Farmacia Basica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			121.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.200,00
17 512 4470 1.024	Const/Ampl/Rec.do Sist. de Abastecimento d'Água			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 4480 1.025	Const/Amp.Recup do Sist. de Saneamento Basico			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.166.340,00