

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jaguari bara  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jaguari bara

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal				
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		690.000,00		
		Fonte 001	690.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			537.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 001	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.377.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.392.000,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.024	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 003	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 003	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 003	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 003	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	420.000,00
10 122 0002 2.025	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00	
		Fonte 003	11.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 003	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00	
		Fonte 003	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 003	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 003	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00	
		Fonte 003	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
10 122 0036 2.026	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 003	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 003	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 003	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0009 2.027	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde				
	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.006.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.630.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.010.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			376.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		70.000,00		
		Fonte 003	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.760,00		
		Fonte 003	40.760,00		
		Fonte 009	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 003	10.000,00	
		Fonte 020	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.026.760,00
10 301 0034 1.008	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.300,00	
		Fonte 003	20.000,00	
		Fonte 016	165.300,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00	
		Fonte 003	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	195.300,00
10 301 0036 2.029	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		150.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		150.000,00	
		Fonte 003	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
10 302 0010 2.030	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar			
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.320.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.320.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		552.000,00	
		Fonte 003	550.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.404.500,00	
		Fonte 003	1.200.000,00	
		Fonte 009	204.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		355.000,00	
		Fonte 003	350.000,00	
		Fonte 009	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00	
		Fonte 003	5.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			637.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		637.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		172.500,00		
		Fonte 003	117.500,00		
		Fonte 009	55.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 003	9.000,00		
		Fonte 009	23.000,00		
		Fonte 020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar				
	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 016	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 303 0011 2.031	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		84.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		84.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
		Fonte 009	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
10 304 0013 2.032	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde				

- continua -

- continuação -

	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 003	1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
		Fonte 009	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 003	4.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 009	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.269.060,00



ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente				
	Assistência a Criança e ao Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					34.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.033	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 002		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
	Fonte 002		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
	Fonte 002		48.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 002		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			559.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		559.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 002		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 002		200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 002		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 002		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
	Fonte 002		24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 002		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
	Fonte 002		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 002		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 002		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 002		2.000,00		
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 002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	651.000,00
12 361 0013 2.034	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental				

- cont i n u a -

- continuação -

	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				263.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 002	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 002	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		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.000,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares				
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 010	55.000,00		
		Fonte 019	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
12 362 0014 2.035	Transporte escolar dos alunos do ensino Médio				
	Transporte escolar dos alunos do ensino Médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		255.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 010	25.000,00		
		Fonte 019	180.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
12 364 0014 2.036	Transporte de Estudantes Universitarios				
	Transporte de Estudantes Universitarios.				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0016 2.037	Manutenção e Funcionamento da Rede				
	Pública de Ensino Infantil				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.000,00		
		Fonte 002	129.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.700,00		
		Fonte 002	44.700,00		
		Fonte 010	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 002	46.000,00		
		Fonte 010	26.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.700,00
12 366 0014 2.038	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado				

- continua -

- continuação -

	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 010	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	27.000,00
12 366 0014 2.039	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 010	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.800,00		
		Fonte 010	56.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	135.800,00
12 368 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE			
	Programa de Alimentação Escolar - PNAE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			324.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		324.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	324.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	324.200,00		
		Fonte 010	324.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.200,00
12 368 0014 2.041	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE			
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	397.000,00		
		Fonte 002	138.000,00	
		Fonte 010	259.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 368 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME			
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		214.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	214.000,00		
		Fonte 002	14.000,00	
		Fonte 015	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	214.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.792.700,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0033 2.055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 244 0033 2.056	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 024	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 024	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 024	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00
08 244 0033 2.057	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos				
	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 024	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.000,00		
		Fonte 024	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
08 244 0033 2.058	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS				
	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 024	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 024	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	11.000,00
08 244 0033 2.059	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI			
	Manut das Ativ do Centro de Refer de Assistência Social - CRAS-PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 036	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 036	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 036	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
08 244 0038 2.060	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93			
	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		90.000,00	
		Fonte 001	70.000,00	
		Fonte 036	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
08 244 0039 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF			
	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 024	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 024	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 024	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00	
		Fonte 024	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 024	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 590.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.634.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.311.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 014	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 014	1.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		410.000,00		
		Fonte 014	410.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 014	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
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		
		Fonte 014	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.640.000,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%				
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% .				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.296.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.296.000,00		
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	3.290.000,00		
		Fonte 013	3.290.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	804.000,00		
		Fonte 013	804.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.296.000,00
12 361 0015 1.012	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4			
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 014	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do transporte escolar da educação básica			
	Manutenção do transporte escolar da educação básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 365 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%			
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109.000,00		
		Fonte 014	109.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	109.000,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%			
	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 014	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00	
		Fonte 014	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 014	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00	
		Fonte 014	45.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00	
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 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.000,00
12 365 0016 2.046	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%			
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 013	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00	
		Fonte 013	600.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 013	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	610.000,00
12 366 0014 2.047	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
12 366 0014 2.048	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60			
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 013	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.000,00		
		Fonte 013	72.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
12 367 0014 2.049	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%			
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 367 0014 2.050	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 013	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.380.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej. Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.002	Construção do Arquivo Municipal				
	Construção do Arquivo Municipal.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças				
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		470.000,00		
		Fonte 001	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 001	190.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		19.000,00		
		Fonte 001	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		443.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 001	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		27.000,00		
		Fonte 001	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		-	-	1.145.000,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
	Funcionamento da Casa do Cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro				
	Vocacional Tecnológico - CVT				
	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional				
	Tecnológico - CVT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
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		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP				
	Contribuições para a Formação do PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais				
	Sentenças Judiciais.				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			
	Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			140.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		140.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	140.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.994.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo Munic. de Habitação e Interesse Soc

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0021 1.014	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas				
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.063	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 001	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 001	38.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
13 391 0028 2.064	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município				

- continua -

- continuação -

	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
13 392 0028 1.015	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município			
	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 018	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
13 392 0028 2.065	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas			
	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0028 2.066	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais				
	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 001	81.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
13 392 0028 2.067	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal				
	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	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		
		Fonte 001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
13 392 0028 2.068	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC				
	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
27 812 0029 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00	
		Fonte 018	170.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
27 812 0029 2.069	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas			
	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
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		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00	
		Fonte 001	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00	
		Fonte 001	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	31.000,00
27 812 0029 2.070	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador			
	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 001	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
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		16.000,00	
		Fonte 001	16.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00	
		Fonte 001	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00	
		Fonte 001	36.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00	
		Fonte 001	9.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 966.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Económico, Turismo, Aquic. Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Económico, Turismo, Aquicultura e Pesca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 001	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 001	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 001	31.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
20 605 0048 1.004	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia				
	Ampliação de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0048 1.005	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura				
	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 001	23.000,00		
		Fonte 018	67.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 605 0048 2.019	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão				
	Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão.				
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		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
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	-	-	50.000,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara				

- continua -

- continuação -

	Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
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		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
23 695 0030 1.006	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município			
	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 018	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
23 695 0030 1.007	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade			
	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 018	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial			
	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		-	-	40.000,00
23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística				
	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca				
	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.000,00		
		Fonte 001	67.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 845.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0008 2.002	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara Manutenção do Fórum de Jaguaribara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				484.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			388.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		388.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		295.000,00		
		Fonte 001	295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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			-	-	494.000,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JSM				
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JSM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manutenção do Auditorio do Show Room				
	Funcionamento e Manutenção do Auditorio do Show Room.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais				
	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
04 392 0004 2.008	Festividades de Emancipação Política				
	Festividades de Emancipação Política.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

786.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Assistência Social - Sas  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria da Assistência Social - Sas

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.051	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 001	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00	
		Fonte 001	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	390.000,00
08 244 0020 2.052	Realização das conferências municipais			
	Realização das conferências municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
08 244 0020 2.053	Fortalecimento do cont. social :			
	conselhos setoriais, fóruns e org. social			
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais,			
	fóruns e org. sociais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
08 244 0020 2.054	Funcionamento do Conselho Tutelar			
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.000,00	
		Fonte 001	57.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 482.000,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Infraestrutur a, M. Amb. e Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. de Infraestrutur a, M. Amb. e Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.017	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos.				
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		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 122 0002 2.071	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura				
	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.291.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			521.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		521.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.240,00		
		Fonte 001	27.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.318.240,00
15 451 0007 1.018	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos				
	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
15 451 0022 1.019	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas				
	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.				
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 001	117.000,00		
		Fonte 018	83.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0022 2.072	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 452 0007 1.020	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas				
	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		182.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 011	32.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.000,00
15 452 0022 2.073	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
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		8.000,00		
		Fonte 012	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			587.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		587.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 012	520.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 012	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
15 452 0025 2.074	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário				
	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		502.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	502.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00	
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			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		
		Fonte 001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
15 452 0025 2.075	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos			
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
17 511 0024 1.021	Reforma e Ampliação do Sistemas de			
	Abastecimento D' água na Sede e Distritos			

- continua -



- continuação -

	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D' água na Sede e Distritos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 001	90.000,00	
		Fonte 018	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
17 512 0024 1.022	Construção de Saneamento Básico Construção de Saneamento Básico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
		Fonte 018	50.000,00	
		Fonte 022	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
18 541 0032 2.076	Rateio pela Participação em Consórcio Público Rateio pela Participação em Consórcio Público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0032 2.077	Funcionamento dos Programas de Apoio as Políticas de Protecão ao Meio Ambiente Funcionamento dos Programas de Apoio as Políticas de Protecão ao Meio Ambiente .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 544 0032 1.023	Implantação do Programa REUSO das Águas Implantação do Programa REUSO das Águas.			

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
18 544 0032 2.078	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água			
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.000,00		
		Fonte 001	165.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		Fonte 001	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
20 605 0025 1.024	Ampliação e Reforma do Matadouro Público			
	Ampliação e Reforma do Matadouro Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0025 2.079	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
20 608 0027 2.080	Incentivo a Agricultura Familiar				
	Incentivo a Agricultura Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
20 608 0027 2.081	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais				
	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
25 752 0025 1.025	Construção e Ampliação de Redes Elétricas				
	Construção e Ampliação de Redes Elétricas.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 012	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 452 0025 2.082	Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal			
	Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
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 física	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
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		
		Fonte 001	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
26 782 0024 1.026	Construção e Picarramento de Estradas			
	Construção e Picarramento de Estradas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0043 2.083	Manutenção e Recuperação de Estradas Viciniais			
	Manutenção e Recuperação de Estradas Viciniais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 030	140.000,00	

- continua -

- continuação -

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

- - 190.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.763.240,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana				
	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 001	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores				
	Criação de pontos de parada de veículos				

- continua -

- continuação -

	transportadores.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas			
	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				296.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. da Control adoria e Ouvi doria Geral  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. da Control adoria e Ouvi doria Geral

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Control adoria e Ouvi doria Geral				
	Gestão e Manutenção da Sec. de Control adoria e Ouvi doria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 001	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00