

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				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
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				1.428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 1001000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			558.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.428.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.468.000,00

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 2.025	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				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		244.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.000,00	
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 1211000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 1211000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.000,00		
		Fonte 1211000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 1211000000	230.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 1211000000	16.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.000,00		
		Fonte 1211000000	73.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 1211000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde Func. do Conselho Municipal de Saúde.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 301 0009 2.028	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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde				
	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.528.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.528.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		405.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		960.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			773.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		245.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		245.000,00		
		Fonte 1211000000	245.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		396.000,00		
		Fonte 1211000000	46.000,00		
		Fonte 1214000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
		Fonte 1214000000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.000,00		
		Fonte 1211000000	65.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1211000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1220000002	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.501.000,00
10 301 0034 1.009	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				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		255.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1220000001	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
10 301 0036 2.030	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				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.500,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		148.500,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		148.500,00		
		Fonte 1211000000	148.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.500,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		116.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		116.500,00		
		Fonte 1211000000	116.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		10.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.968.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.186.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.186.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	752.000,00		
		Fonte 1211000000	750.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.226.600,00		
		Fonte 1211000000	1.110.100,00	
		Fonte 1214000000	116.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	205.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		782.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	782.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
		Fonte 1211000000	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1214000000	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	215.000,00		
		Fonte 1211000000	190.000,00	
		Fonte 1214000000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	15.000,00	
		Fonte 1220000002	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.998.600,00
10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal			
	Reforma ampliação do Hospital Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	165.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1220000001	160.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
		Fonte 1214000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		56.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 1211000000	56.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.000,00
10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde				
	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		153.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1214000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1214000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.380.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.070	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta				
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.				
	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1990000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.000,00

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 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				906.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1111000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			865.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		865.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1111000000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.000,00		
		Fonte 1111000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1111000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		479.480,00		
		Fonte 1111000000	479.480,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 1111000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		39.000,00		
		Fonte 1111000000	39.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	909.480,00
12 361 0013 2.035		Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental			
		Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			320.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
		Fonte 1111000000	6.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		311.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	311.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	96.000,00		
		Fonte 1111000000	36.000,00		
		Fonte 1120000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	154.000,00		
		Fonte 1111000000	72.000,00		
		Fonte 1120000000	57.000,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
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 1111000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.000,00
12 361 0013 2.036		Projeto Educação Tempo Integral			
		Apoio ao funcionamento das escolas do Projeto			
		Educação em Tempo Integral			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			74.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1111000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	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 1111000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL				
	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino fundamental do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 1122000000	225.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
12 361 0015 1.011	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				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1125000002	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Médio				
	Transporte escolar dos alunos do ensino Médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1123000000	9.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 1125000002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1125000002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1123000000	30.000,00		
		Fonte 1125000002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios				
	Transporte de Estudantes Universitarios.				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - CRECHE				
	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino de Creches do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1122000000	74.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infantil - Pré Escola				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1111000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 1111000000	7.500,00		
		Fonte 1120000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1111000000	7.000,00		
		Fonte 1120000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1111000000	17.000,00		
		Fonte 1120000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1111000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00
12 365 0016 2.042	Man. e Func. da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1111000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00		
		Fonte 1111000000	7.500,00		
		Fonte 1120000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1111000000	7.000,00		
		Fonte 1120000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 1111000000	18.000,00		
		Fonte 1120000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1111000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
12 366 0014 2.043	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				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.000,00			
		Fonte 1120000000	80.000,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1120000000	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	6.000,00			
		Fonte 1120000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		Fonte 1120000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 1120000000	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 1120000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVENS E ADULTOS				
	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 1122000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE				
	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino do A. E. E. do Município.				
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	5.000,00			
		Fonte 1122000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino das Escolas Infantil - PRÉ ESCOLA do Município.				
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	28.000,00			
		Fonte 1122000000	28.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 1120000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1120000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	225.000,00			
		Fonte 1111000000	1.500,00		
		Fonte 1120000000	122.000,00		
		Fonte 1123000000	101.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
		Fonte 1111000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
12 368 0015 1.012	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				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	202.000,00			
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00		
		Fonte 1125000002	97.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	202.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.090.480,00

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
08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
		Fonte 1311000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
08 244 0033 2.064	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				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.000,00		
		Fonte 1001000000	47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1001000000	34.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.000,00
08 244 0033 2.065	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS				
	Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1311000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1311000000	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 1311000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
08 244 0033 2.066	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB				

- cont inua -

- continuação -

	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			347.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	221.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1311000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1311000000	51.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	73.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00	
		Fonte 1390000001	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00	
		Fonte 1390000001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00	
		Fonte 1390000001	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1311000000	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 1311000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	349.000,00
08 244 0033 2.067	BPC na Escola			
	Manutenção e Funcionamento do BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
08 244 0038 2.068	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			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1390000001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.000,00
08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF			
	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00	
		Fonte 1001000000	15.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.000,00	
		Fonte 1001000000	45.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1311000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 1311000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1311000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 1311000000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 1311000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.000,00

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 2.048	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				2.175.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.861.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.861.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1113000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.350.000,00		
		Fonte 1113000000	750.000,00		
		Fonte 1115000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 1113000000	360.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1113000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.000,00		
		Fonte 1113000000	86.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		149.500,00		
		Fonte 1113000000	149.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 1113000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	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 1113000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.181.500,00
12 361 0013 2.049	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 -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.588.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.588.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.588.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	215.000,00		
		Fonte 1112000000	215.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.371.500,00		
		Fonte 1112000000	2.971.500,00	
		Fonte 1114000000	1.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	900.000,00		
		Fonte 1112000000	900.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	102.000,00		
		Fonte 1112000000	102.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	5.588.500,00
12 361 0015 1.013	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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 1113000000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	40.000,00
12 365 0015 1.014	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			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.000,00		
		Fonte 1113000000	38.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	38.000,00
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%			
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 1113000000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	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 1113000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.000,00
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%				
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche-FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1113000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1113000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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 1113000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%			
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1112000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00		
	Fonte 1112000000	280.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1112000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%			
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1112000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 1112000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1112000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
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 1113000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1113000000	5.000,00		
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 1113000000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1113000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1113000000	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 1113000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
12 366 0014 2.055	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 1112000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.000,00		
		Fonte 1112000000	72.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	82.000,00
12 367 0014 2.056	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 1113000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1113000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1113000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 367 0014 2.057	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 1112000000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 1112000000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%			
	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1113000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	133.000,00		
		Fonte 1113000000	133.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.015.000,00

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 e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura				
	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura.				
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 1001000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0002 2.008	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				1.358.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			706.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		706.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			652.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
	Fonte 1001000000		500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
	Fonte 1001000000		25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
	Fonte 1001000000		22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1001000000		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
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 1001000000		9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.367.000,00
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura				
	Manutenção e funcionamento das atividades de				
	administração financeira da Prefeitura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
	Fonte 1001000000		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1001000000		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 1001000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 1001000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
	Fonte 1001000000		8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	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 1001000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	76.000,00
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
	Funcionamento da Casa do Cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.000,00
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				22.000,00
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 1001000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
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 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP				
	Contribuições para a Formação do PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais				
	Sentenças Judiciais.				
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		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		35.000,00	
		Fonte 1001000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
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			70.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			70.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		70.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		70.000,00	
		Fonte 1001000000	70.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.290.000,00

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. ECONÔMI CA
16 482 0021 1.015	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 1001000000	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1001000000	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 2.072	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				338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1001000000	46.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
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		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0026 2.074	Promoção, Realização da Festa de Emancipação Política do Município	Apoio a realização da Festa de Emancipação Política do Município de Jaguari bara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município				

- continua -

- cont inuação -

	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00		
		Fonte 151000000	18.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
13 392 0028 2.075	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas			
	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas.			
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	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
13 392 0028 2.076	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			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal			
	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal.			

- cont inua -

- cont inuação -

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 1001000000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
13 392 0028 2.078	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC			
	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC.			
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	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0028 2.079	Desenv. Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética, Artística e Cultural			
	Apoio a realização e promoção de eventos, festividades e atividades relacionadas a cultura, história, e outras que marcam o município como a festa do Reveillon e as festividades juninas.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 1001000000	41.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
27 812 0029 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.000,00		
		Fonte 1510000000	102.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas			
	Funcionamento da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
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 1001000000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
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	11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador				
	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
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 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.004.000,00

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 Economi co, Turismo, Aqui Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economi co, Turismo, Aquicultura e Pesca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

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 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
20 605 0048 1.004	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura			
	Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	71.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1510000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.000,00
20 605 0048 1.005	Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia			
	Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000	48.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
20 605 0048 1.006	Construção de Portais - Entradas da Cidade			
	Construção de Portais - Entradas da Cidade.			
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 1001000000	27.000,00	
		Fonte 1510000000	73.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			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	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
23 691 0047 2.020	Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara				
	Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município				
	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 1510000000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade				
	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade.				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1510000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
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 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
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			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
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			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
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 1001000000	8.000,00	

- continua -

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				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguari bara Manutenção do Fórum de Jaguari bara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.92.00	Despesas de exercí c i o s a n t e r i o r e s		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
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 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí c i o s a n t e r i o r e s		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.000,00
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				784.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			503.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		503.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí c i o s a n t e r i o r e s		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.920,00	
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 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00	150.000,00		
	Fonte 1001000000		150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15.920,00	15.920,00		
	Fonte 1001000000		15.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.000,00	17.000,00		
	Fonte 1001000000		17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		801.920,00
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				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00	20.000,00		
	Fonte 1001000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00	1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00	1.000,00		
	Fonte 1001000000		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	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		27.000,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manutenção do Auditório do Show Room				

- continua -

- continuação -

	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 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	2.000,00		
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.000,00		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 1001000000		
	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 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.059.920,00

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 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				418.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1001000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
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 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.000,00		
		Fonte 1001000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais				
	Realização das conferências municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Funcionamento do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.				

- cont inua -

- continuação -

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 1001000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1001000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 524.000,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0002 1.018	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Ampliação e Reforma de Prédios Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
14 452 0025 1.019	Construção e Ampliação de Cemitério Elaborar, planejar, ampliar e contruir, jazigos e area do Cemitério Público no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
15 122 0002 2.082	Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutur a, M. Amb. e Agricultura Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutur a, M. Amb. e Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				828.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			391.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		391.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.000,00	
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 1001000000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 1001000000	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	855.000,00
15 451 0007 1.020	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				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 1001000000	70.000,00		
		Fonte 1510000000	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas				
	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1510000000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros				

- conti nua -

- cont inuação -

	Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
	Fonte 1001000000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
	Fonte 1001000000	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00
15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas			
	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas.			
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 1001000000	98.000,00		
	Fonte 1510000000	49.000,00		
	Fonte 1610000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 452 0022 2.084	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 1620000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1620000000	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	30.000,00		
	Fonte 1620000000	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1620000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		523.000,00		
	Fonte 1620000000		523.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
	Fonte 1620000000		24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
15 452 0025 2.085	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
	Fonte 1001000000		14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 1001000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.058.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.058.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
	Fonte 1001000000		28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1001000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
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 1001000000		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
15 452 0025 2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos				
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.000,00
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 1001000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
	Fonte 1001000000		18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 1001000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 1001000000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
17 511 0024 1.023	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos				
	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.000,00
17 512 0024 1.024	Construção de Saneamento Básico				
	Construção de Saneamento Básico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1510000000	38.000,00		
		Fonte 1520000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0032 2.087	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0032 2.088	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecão ao Meio Ambiente				
	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecão ao Meio Ambiente .				

- continua -

- cont inuação -

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 1001000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 544 0032 1.025	Implantação do Programa REUSO das Águas Implantação do Programa REUSO das Águas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
18 544 0032 2.089	Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	181.000,00		
		Fonte 1001000000	181.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
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 1001000000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público Ampliação e Reforma do Matadouro Público.			

- conti nua -

- continuação -

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 1001000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
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 1001000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 1001000000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 1001000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00	
		Fonte 1001000000	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1001000000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
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 1001000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	106.000,00
20 608 0027 2.091	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 1001000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00	
		Fonte 1001000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00	
		Fonte 1001000000	13.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais				
	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
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 1001000000	5.000,00		
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 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV				
	Manutenção da Torre repetidora de sinais de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
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		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas				
	Construção e Ampliação de Redes Elétricas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	48.000,00		
		Fonte 1620000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 452 0025 2.094		Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal			
		Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
26 782 0024 1.028		Construção e Picarramento de Estradas Vicinai s			
		Construção e Picarramento de Estradas Vicinai s.			
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 1001000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0043 2.095		Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinai s			
		Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinai s.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			225.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	225.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1530000000	180.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.524.000,00

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

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 2.016	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				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores				

- cont i nua -

- continuação -

	Criação de pontos de parada de veículos transportadores.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				244.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. da Control adoria e Ouvidoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. da Control adoria e Ouvidoria 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 Ouvidoria Geral				
	Gestão e Manutenção da Sec. de Control adoria e Ouvidoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

148.000,00
