ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Santa Quitéria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Santa Quitéria

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 2.001	Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Garantia de recursos para pagamento das despesas da Câmara Municipal. Incluida nesta dotação a Emenda Aditiva 001/2019 (aprovada por unanimidade) destinada ao pagamento de 13o salário aos Vereadores de Santa Quitéria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.242.606,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.203.335,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.203.335,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.541,00		
		Fonte 1001000000	117.541,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.686.956,00		
		Fonte 1001000000	1.686.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		393.588,00		
		Fonte 1001000000	393.588,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.039.271,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.500,00		
		Fonte 1001000000	20.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.018.771,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.730,00		
		Fonte 1001000000	23.730,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.975,00		
		Fonte 1001000000	113.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		62.500,00		
		Fonte 1001000000	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.749,00		
		Fonte 1001000000	13.749,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		758.091,00		
		Fonte 1001000000	758.091,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		36.000,00		
		Fonte 1001000000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		226,00		
		Fonte 1001000000	226,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				169.894,00
4.4.00.00.00	Investimentos			169.894,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		169.894,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		158.728,00		
		Fonte 1001000000	158.728,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.166,00		
	Fonte 1001000000	11.166,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.412.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.412.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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 2.011	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Educação. Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.824.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1111000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1111000000	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		11.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.100,00		
		Fonte 1111000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.538.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.100,00		
		Fonte 1111000000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.537.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1111000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1111000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1111000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		215.000,00		
		Fonte 1111000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1111000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		45.000,00		
		Fonte 1111000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.879.200,00
12 122 0002 2.012	Manutenção do Polo Universitario da Uab em Santa Quiteria Manutenção do polo universitario da univerdadade aberta do brasil em Santa Quiteria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 11111000000	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.000,00		
		Fonte 11111000000	64.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 11111000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 11111000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.200,00		
		Fonte 11111000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 11111000000	42.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 11250000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.200,00
12 361 0008 1.002	Construção, reforma, ampliação e conclusão de Quadras Poliesportivas Construção, reforma, ampliação e conclusão de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 11250000001	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
12 361 0010 2.013	Aquisição de Ônibus Escolares do Programa Caminho da Escola				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Ônibus Escolares do Programa Caminho da Escola			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			286.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		286.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	286.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	286.000,00		
	Fonte 1124000000	286.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.000,00
12 361 0010 2.014	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental.			
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.913.810,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.913.810,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.913.810,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.913.810,65		
	Fonte 1111000000	1.003.810,65		
	Fonte 1120000000	1.450.000,00		
	Fonte 1123000000	360.000,00		
	Fonte 1124000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.913.810,65
12 361 0013 1.003	Construção e Reforma dos Depósitos Amazenadores da Merenda Escolar.			
	Reforma dos Depósitos Amazenadores da Merenda Escolar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1090000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0013 2.015	Programa de Alimentação Escolar			
	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 1122000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 361 0013 2.016	Programa de Alimentação Escolar-AEE			
	Alimentação escolar nas escolas publicas de ensino educacional especializado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1122000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0013 2.017	Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação			
	Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	212.000,00		
	Fonte 1111000000	212.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
12 361 0231 1.004	Construção e reforma de biblioteca municipal			
	Construção e reforma de biblioteca municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1190000000	50.000,00		
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 1111000000	50.000,00		
	Fonte 1190000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0231 1.005	Aquisição de imóveis para a Educação			
	Aquisição de imoveis para o setor de educação			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0244 2.018	Programa PDDE			
	PROGRAMA PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
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	13.000,00		
	Fonte 1121000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do Program de Transporte			
	Escolar do Ensino Médio.			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Program de Transporte Escolar do Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			535.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		535.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	535.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.000,00		
	Fonte 1125000002	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	476.000,00		
	Fonte 1125000002	476.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	535.000,00
12 364 0010 2.020	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos Universitários.			
	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos Universitários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 1124000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1124000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil.			
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			910.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		910.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	910.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.600,00		
	Fonte 1124000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
	Fonte 1125000001	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	910.600,00
12 365 0012 1.006	Construção e Aquisição de Equipamentos do Centro Educacional Infantil			
	Construção e E Aquisição de Equipamentos do Centro Educacional Infantil Cei			
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 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0013 2.022	Alimentação Escolar, nas Escolas Pública de Ensino Infantil Creches			

- continua -

- continuação -

	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil Creches.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		149.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.000,00		
	Fonte 1124000000	139.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1111000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.600,00		
	Fonte 1111000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.900,00
12 365 0013 2.023	Alimentação Escolar, nas Escolas Pública de Ensino Infantilpré-Escola.			
	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantilpré-Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.000,00		
	Fonte 1124000000	116.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1111000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1111000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
12 366 0013 2.024	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar nas Escolas Pub EJA			
	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino de Jovens e Adultos EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.000,00		
	Fonte 1111000000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.053.710,65

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 2.042	Manutenção e Funcionamento da Sec de Saúde.				
	Manutenção e Funcioanemto da Sec. de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.849.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.584.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.584.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		561.000,00		
		Fonte 1211000000	561.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		799.000,00		
		Fonte 1211000000	799.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		212.000,00		
		Fonte 1211000000	212.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
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			2.265.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		61.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		61.500,00		
		Fonte 1240000000	61.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.203.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		47.500,00		
		Fonte 1230000000	5.250,00		
		Fonte 1240000000	42.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1220000001	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		74.000,00		
		Fonte 1211000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		234.000,00		
		Fonte 1220000001	234.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.354.200,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1220000001	1.304.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		117.000,00		
		Fonte 1220000001	117.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		116.000,00		
		Fonte 1220000001	116.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1220000001	42.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.941.200,00
10 301 0025 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Básicas de Saúde de Santa Quitéria			
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 1220000001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0025 2.043	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde. Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		612.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	612.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	424.000,00		
	Fonte 1211000000	106.000,00		
	Fonte 1214000000	318.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	127.000,00		
	Fonte 1001000000	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		903.000,00	
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	901.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	704.000,00		
	Fonte 1211000000	42.000,00		
	Fonte 1214000000	662.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1211000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	117.000,00		
	Fonte 1214000000	117.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	113.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	113.000,00		
	Fonte 1211000000	42.000,00		
	Fonte 1214000000	71.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.628.000,00
10 301 0025 2.044	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal. Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	159.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 1211000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	135.000,00		
	Fonte 1211000000	21.000,00		
	Fonte 1214000000	114.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
	Fonte 1211000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.000,00		
	Fonte 1211000000	11.000,00		
	Fonte 1214000000	42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.000,00		
	Fonte 1211000000	2.000,00		
	Fonte 1214000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.000,00		
	Fonte 1211000000	21.000,00		
	Fonte 1214000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.000,00
10 301 0025 2.045	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde na Família. Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde na Família.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.099.006,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.607.006,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.607.006,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.756.000,00		
		Fonte 1211000000	375.000,00		
		Fonte 1214000000	2.381.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.587.006,39		
		Fonte 1211000000	1.787.006,39		
		Fonte 1213000000	1.500.000,00		
		Fonte 1214000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		264.000,00		
		Fonte 1211000000	264.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		335.000,00		
		Fonte 1211000000	17.000,00		
		Fonte 1214000000	318.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1214000000	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1214000000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.000,00		
		Fonte 1211000000	64.000,00		
		Fonte 1214000000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.248.006,39
10 301 0025 2.046	Funcionemento Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Acs				
	Funcionemento Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Acs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			906.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		906.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		258.800,00		
		Fonte 1211000000	11.000,00		
		Fonte 1214000000	247.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		647.900,00		
		Fonte 1211000000	106.000,00		
		Fonte 1214000000	541.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.059.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		853.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		853.100,00		
		Fonte 1214000000	853.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
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		191.000,00		
		Fonte 1211000000	64.000,00		
		Fonte 1214000000	127.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.976.800,00
10 301 0025 2.047	Manutenção das Atividades do CAPS				
	Manutenção das Atividades do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				459.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			394.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		394.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265.000,00		
		Fonte 1211000000	53.000,00		
		Fonte 1214000000	212.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1214000000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.700,00		
		Fonte 1214000000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 1214000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.700,00
10 301 0026 2.048	Desenv.de Campanhas de Aleitamento				
	Mater No, Prev. do Câncer e Combate a De				
	Desenvolvimento de Campahas de Aleitamento Materno,				
	Prevenção do Câncer e Combate a Dengue.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 301 0026 2.049	Manutenção do Programa Saúde na Escola - Pse			
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - Pse			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
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	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 1214000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
10 301 0171 2.050	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apaio a Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			434.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		424.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	424.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	235.700,00		
	Fonte 1214000000	235.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	168.000,00		
	Fonte 1214000000	168.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1090000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	445.700,00
10 301 0181 1.014	Construção de Unidades de Apoio p PSF			

- continua -

- continuação -

	Construção de UNidades de apoio para o pessoal do PSF			
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 1220000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0435 1.015	Aquisição de imoveis, reforma e ampliaçã			
	o de proprios da sec de saude			
	Reforma e Amplicação da Secretaria de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	206.000,00		
	Fonte 1220000001	100.000,00		
	Fonte 1530000000	2.000,00		
	Fonte 1610000000	104.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	64.000,00		
	Fonte 1215000000	64.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
10 302 0015 1.016	Reforma e Ampliação do Hospital Muncipal			
	Reforma e Ampliação do Hospital Muncipal			
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 1220000001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0015 2.051	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal.			
	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.047.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.016.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.016.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.744.400,00		
	Fonte 1214000000	2.744.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.059.800,00		
	Fonte 1214000000	2.059.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	190.600,00		
	Fonte 1214000000	190.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.030.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.030.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.699.800,00		
	Fonte 1214000000	1.284.800,00		
	Fonte 1220000002	415.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	318.000,00		
	Fonte 1214000000	318.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.058.600,00
10 302 0015 2.052	Aquisição de Ambulâncias			
	Aquisição de Ambulâncias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			526.090,88
4.4.00.00.00	Investimentos		526.090,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	526.090,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	526.090,88		
	Fonte 1214000000	296.000,00		
	Fonte 1220000001	145.090,88		
	Fonte 1220000002	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	526.090,88
10 302 0015 2.053	Manutenção e Realização das Ações do Bloco Atenção Secundária			
	Manutenção e Realização das Ações da Atenção Secundária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			946.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	857.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	424.000,00		
	Fonte 1214000000	424.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	211.000,00		
	Fonte 1211000000	21.000,00		
	Fonte 1214000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	222.000,00		
	Fonte 1211000000	21.000,00		
	Fonte 1214000000	201.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.200,00		
	Fonte 1214000000	73.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	956.200,00
10 303 0014 2.054	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica			
	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	21.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	21.000,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 304 0016 2.055	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.			
	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.083.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.022.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.022.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00		
	Fonte 1214000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 1211000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 1214000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1214000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.094.500,00
10 305 0191 2.056	Realização das Ações de Vigilancia Epidemiológica.			
	Realização das Ações de Vigilancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.000,00
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	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 1214000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
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 1214000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
10 422 0804 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Mun de Saúde e capacitação dos conselheiros				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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
10 813 0026 1.017	Construção da Academia da Saúde				
	Construção da Academia da Saúde				
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 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.620.797,27

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assist. Social e Trabalho DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 F.M.dos Direitos da Criança e do Adolesc DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 2.079	Manutenção das Atividades do F.M.D.C.A.				
	Manutenção das Atividades do F.M.D.C.A.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1090000000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 75.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assist. Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistencial Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0035 2.068	Ações estratégicas do PETI				
	Pagamento de despesas com as Ações Estragégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 1090000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.400,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	3.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1311000000	2.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.400,00
08 244 0035 2.069	Programa BPC na Escola				
	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.800,00
08 244 0035 2.070	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade-PSE			
	Serviços de proteção social especial de media compelxidade - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		226.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	226.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	106.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1311000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
	Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
	Fonte 1311000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
08 244 0039 2.071	Benefícios Eventuais			
	Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	112.600,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1390000001	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.600,00
08 244 0040 1.021	Construção e reforma de Unidades de abrangência e gestao da assist social			
	Construção e reforma de unidades de assistencia socia l			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 1311000000	100.000,00		
	Fonte 1312000001	100.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 1312000002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
08 244 0040 2.072	Serviços de Proteção Social Básica-PSB				
	Manutenção dos serviços de proteção social básiva PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.157.789,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			817.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		817.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		717.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1311000000	617.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.789,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.789,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.789,04		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1311000000	146.989,04		
		Fonte 1390000001	38.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
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				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		-	-	1.177.789,04
08 244 0040 2.073	Organização e GeStão do Prog Bolsa				
	Familia e CadUnico IGDPBF				
	Organização e GeStão do Prog Bolsa Familia e CAdunico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.196,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.196,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.196,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.196,52		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1311000000	30.196,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		161.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1311000000	141.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1311000000	60.000,00		
		Fonte 1510000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.196,52
08 244 0040 2.074	Aprimoramento da Gestão do SUAS				
	Manutenção do programa de aprimoramento da gestão do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
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				33.955,24
4.4.00.00.00	Investimentos			33.955,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.955,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.955,24		
		Fonte 1311000000	33.955,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.455,24
08 244 0040 2.075	Realização de Conferencias				
	realização das conferencias da Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		-	-	40.000,00
08 244 0040 2.076	Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
	Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1311000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	24.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.000,00
08 244 0053 2.077	Fortalecimento das Instancias de Control				
	e Social - CMAS IGD SUAS/IGDPBF)				
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.564,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.564,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.564,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.564,54		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
	Fonte 1311000000	1.564,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.564,54
08 244 0137 2.078	Programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz			
	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			573.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	306.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	Fonte 1311000000	296.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	259.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	Fonte 1311000000	109.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	573.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.578.805,34

Fundo Municipal de Assistencia Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assist. Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Secretaria da Assist. Social e Trabalho

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 2.080	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social e Trabalho				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social e Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			613.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		152.000,00		
		Fonte 1001000000	152.000,00		
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		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
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				100.000,00
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 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.033.000,00
08 243 0040 2.081	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 1001000000	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	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		
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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
08 334 0211 2.082	Manutenção da Política de trabalho			
	Manutençao da politica de trabalho no ambito do municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 422 0040 2.083	Manutenção dos Conselhos da assistência social Manter e incentivar o funcionamento dos conselhos municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
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	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.393.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Munic.de Des.da Educ.Básica-FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unide s Escolares do Ensino Fundamental Construção, Reforma e Amplicação de Unides Escolares do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				451.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		448.700,00		
		Fonte 1113000000	448.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1090000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	451.700,00
12 361 0008 2.025	Funcionameto da Rede Pública de Ensino Fundamental do Município 40 Funcionameto da Rede Pública de Ensino Fundamental do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.613.357,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.032.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.032.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.698.600,00		
		Fonte 1113000000	1.698.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.486.900,00		
		Fonte 1113000000	4.486.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		847.000,00		
		Fonte 1113000000	847.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.580.857,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.580.857,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.000,00		
		Fonte 1113000000	42.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.861.000,00		
		Fonte 1113000000	1.861.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 1113000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.015.491,81		
		Fonte 1113000000	1.015.491,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		381.365,60		
		Fonte 1113000000	381.365,60		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		21.000,00		
		Fonte 1113000000	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		69.000,00		
		Fonte 1113000000	69.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.000,00		
		Fonte 1113000000	106.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			21.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		21.000,00		
		Fonte 1113000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.740.357,41
12 361 0008 2.026	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental 60				
	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.732.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.732.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.732.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.118.000,00		
		Fonte 1112000000	2.118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.343.800,00		
		Fonte 1112000000	15.343.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.271.000,00		
		Fonte 1112000000	1.271.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.732.800,00
12 361 0233 2.027	Aquisição de Livros Didáticos				
	Aquisição de Livros Didáticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
		Fonte 1113000000	530.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
12 365 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Ensino Público do Ensino Infantil Creches e Pré-Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		159.000,00		
		Fonte 1113000000	159.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.000,00
12 365 0012 2.028	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil 40				

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		399.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	399.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	318.000,00		
	Fonte 1113000000	318.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 1113000000	80.000,00		
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		765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	765.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	636.000,00		
	Fonte 1113000000	636.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 1113000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	106.000,00		
	Fonte 1113000000	106.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			368.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		368.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	368.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	318.000,00		
	Fonte 1113000000	318.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 1113000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.532.000,00
12 365 0012 2.029	Remuneração dos Prof.do Magisterio da Rede Pública de Ensino Infantil 60			
	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Rede Pública de Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.801.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.801.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	212.000,00		
	Fonte 1112000000	212.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.388.000,00		
	Fonte 1112000000	1.281.714,45		
	Fonte 1113000000	106.285,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.000,00		
	Fonte 1112000000	201.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.801.000,00
12 365 0231 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	320.000,00		
	Fonte 1113000000	320.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
12 366 0011 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos 40			
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.000,00		
	Fonte 1113000000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 1113000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 1113000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1113000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.000,00
12 366 0011 2.031	Remuneração dos Prof.do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60			
	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			661.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		661.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	661.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 1112000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
	Fonte 1112000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 1112000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1112000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	661.000,00
12 367 0007 2.032	Funcionamento do Ensino Especial 60			
	Funcionamento do Ensino Especial 60			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 1112000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.000,00		
	Fonte 1112000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
	Fonte 1112000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
12 367 0009 2.033	Funcionamento do Ensino Especial 40			
	Funcionamento do Ensino Especial 40			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1113000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1113000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1113000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.202.857,41

ÓRGÃO.....: 12 Inst.de Prev. dos Servidores de S Quitér
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Inst.de Prev. dos Servidores de S Quitér

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Q Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			501.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		421.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		366.000,00		
		Fonte 1410000001	100.000,00		
		Fonte 1430000000	266.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1430000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1410000001	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1090000000	2.000,00		
		Fonte 1430000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1430000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1430000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1430000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1430000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1430000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1430000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1430000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
	Fonte 1410000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	921.000,00
09 272 0050 2.097	Concessão de Benefício do RPPS			
	Concessão de Benefício do RPPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.500.000,00		
	Fonte 1410000001	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	500.000,00		
	Fonte 1410000001	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.921.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Reserva Orçamentária do RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva Orçamentária do RPPS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 7.001	Reserva do RPPS				
	Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.125.000,00		
		Fonte 1001000000	2.125.000,00		
		Fonte 1430000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.125.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.125.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo.				
	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.533.970,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.183.970,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.183.970,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		343.970,19		
		Fonte 1001000000	343.970,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
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 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.553.970,19
04 131 0036 2.003	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.633.970,19

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de 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
04 122 0002 1.001	Aquisição de imoveis				
	Aquisição de terrenos para construção de predios para adminitração				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Finanças.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.032.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.180.000,00		
		Fonte 1001000000	1.180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.427.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.377.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1001000000	290.000,00		
		Fonte 1090000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 1001000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	Fonte 1930000000	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.172.000,00
04 122 0002 2.005	Pagamento e Adesão a Parcelamentos de dividas			
	Pagamento de despesas diversas com adesão a parcelamentos de dividas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.757.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.757.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.757.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.757.000,00		
	Fonte 1001000000	2.757.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.757.000,00
04 122 0002 2.006	Implantação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
	Implantação e manteunação da Casa de Apoio em Fortaleza.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.000,00		
	Fonte 1001000000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 1001000000	6.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

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		-	-	58.000,00
04 123 0005 2.007	Pagamentos de Precatórios Judiciais.				
	Pagamentos de Precatórios Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
28 843 0000 2.008	Gerenciamento da Dívida Interna.				
	Gerenciamento da Dívida Interna.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação com o Pasep.				
	Contribuição para Formação do Pratrimônio do Servidor Público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais				
	Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.242.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência				
	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.034	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Esporte.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Esporte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		127.000,00		
		Fonte 1001000000	127.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 1001000000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.000,00		
		Fonte 1001000000	159.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 1510000000	106.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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				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		-	-	560.000,00
27 812 0021 1.010	Construção e Reforma de Quadras Esportivas				
	Construção e Reforma de Quadras Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				207.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 1510000000	105.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	102.000,00		
	Fonte 1520000000	102.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	207.000,00
27 812 0616 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e afins			
	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e afins			
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 1125000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0616 2.035	Realização da Olimpíada Municipal			
	Realização da Olimpíada Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 1510000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0616 2.036	Realização de Campeonatos de Futebol e afins			
	Realização de Campeonatos de Futebol e afins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.000,00		
	Fonte 1001000000	26.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
	Fonte 1001000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 1001000000	95.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.000,00
27 812 0616 2.037	Celebração de convênios com ligas desportivas			
	Celebraçaõ de Convênios com Ligas Desportivas do Município.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
27 812 0616 2.038	Apoio e promoção ao Futsal			
	Garantia de recursos desinados a promoção do FUTSAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.000,00		
	Fonte 1001000000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
27 812 0616 2.039	Apoio e promoção ao Atletismo			
	Garantia de recursos para apoiar e promover o atletismo em todas as modalidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
27 812 0616 2.040	Apoio e promoção às artes marciais			
	Garantia de recursos destinados a aopiar e promover as artes marciais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
27 812 0616 2.041	Apoio e promoção ao Voleibol			
	Garantia de recursos destinados a promoção e apoio ao voleibol.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
	Fonte 1001000000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 1001000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
27 812 0806 1.012	Construção da Areninha no município			
	Apoio a implantação da Areninha no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	200.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.710.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 1.018	Aquisição de maquina perfuratriz de poços profundos				
	Garantia de recursos destinados a aquisição de perfuratriz de poços profundos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1520000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.604.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.349.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		210.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		210.000,00		
		Fonte 1001000000	210.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.139.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.600,00		
		Fonte 1001000000	273.600,00		
		Fonte 1140000000	327.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.000,00		
		Fonte 1001000000	64.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.615.600,00
20 605 0023 1.019	Reforma e Modernização dos Mercados Públicos			
	Reforma e Modernização dos Mercados Públicos			
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 1520000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0023 2.059	Apoio as associações comunitárias			
	Apoio as associações comunitarias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
20 605 0023 2.060	Realização da Exposição Agrupecuária.			
	Realização da Exposição Agrupecuária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			194.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	194.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1001000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 1001000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1001000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
20 605 0023 2.061	Funciomento do Sistema de Abastecimento Mercados, Feiras e Matadouros			
	Funciomento do Sistema de Abastecimento Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
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	55.000,00		
	Fonte 1001000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
20 606 0024 2.062	Implantação de Cooperativas de Produtore s			
	Implantação de Cooperativas de Produtores			
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	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	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0028 2.063	Oferta de Água Potável com Carro Pipa e Abertura de Poços.			
	Oferta de Água Potável com Carro Pipa e Abertura de Porcos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 1001000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
20 609 0022 1.020	Construção de Abatedouros			
	Construçaõ de Abatedouros			
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 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 691 0441 2.064	Realização da Exposição Municipal			
	Realização da exposição municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
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	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
	Fonte 1001000000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.891.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.065	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Meio Ambiente.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		168.700,00		
		Fonte 1001000000	168.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1510000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.700,00
18 541 0390 2.066	Manutenção e Funcionamento do Parque Ecológico				
	Manutenção e Funcionamento do Parque Ecológico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.186,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.186,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.186,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.186,98		
		Fonte 1001000000	21.186,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
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		-	-	58.186,98
18 542 0034 2.067	Funcionamento do Fundema				
	Funcionamento do Fundema				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.652,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.593,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.593,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.296,76		
		Fonte 1001000000	5.296,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.237,39		
		Fonte 1001000000	4.237,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.059,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.059,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		529,67		
		Fonte 1001000000	529,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		529,67		
		Fonte 1001000000	529,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.652,84

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 450.539,82

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Obras e Urbanismo
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 544 0042 2.084	Aquisição e Instalação de Dessalinizador				
	Aquisição e Instalação de Dessalinizadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.373,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.373,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.373,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.780,45		
		Fonte 1001000000	31.780,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.934,89
4.4.00.00.00	Investimentos			65.934,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.934,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.934,89		
		Fonte 1510000000	65.934,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.308,81
11 661 0212 2.085	Apoio a Instação de Fabricas e Industria s				
	Apoio a Instação de Fabricas e Industrias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.747,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.747,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.747,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.780,45		
		Fonte 1510000000	31.780,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.967,45		
		Fonte 1510000000	52.967,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.747,90
15 122 0002 1.022	Reforma dos banheiros da Prefeitura				
	REforma dos banheiros da prefeitura				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
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 1510000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 122 0002 2.086	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo.			
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.443.823,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		660.724,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	660.724,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	123.739,55		
	Fonte 1001000000	123.739,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	464.100,00		
	Fonte 1001000000	464.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.825,11		
	Fonte 1001000000	71.825,11		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		783.099,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	783.099,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.178,05		
	Fonte 1001000000	3.178,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.861,40		
	Fonte 1510000000	250.861,40		
	Fonte 1520000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.178,05		
	Fonte 1001000000	3.178,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.590,94		
	Fonte 1510000000	63.590,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	155.934,89		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1510000000	105.934,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.296,76		
	Fonte 1001000000	5.296,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.026,80
4.4.00.00.00	Investimentos		54.026,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.026,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.967,45		
	Fonte 1510000000	52.967,45		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.497.850,25
15 122 0002 2.087	Manutenção e conservação de prédios públicos			
	Manutenção e conservação de predios públicos			
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		
3.3.90.36.00	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
15 451 0045 1.023	Construção e reforma de Praças Públicas.			
	Construção e Reforma de Praças Públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			538.997,20
4.4.00.00.00	Investimentos		538.997,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	538.997,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	538.997,20		
	Fonte 1510000000	450.000,00		
	Fonte 1520000000	88.997,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	538.997,20
15 451 0049 1.024	Pavimentação de Estradas Vicinais, Ruas e Avenidas			
	Pavimentação de Estradas Vicinais, Ruas e Avenidas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.700.000,00		
	Fonte 1510000000	2.700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.700.000,00
15 451 0049 1.025	Pavimentação/ruas/avenidas Lisieux,			
	Macarau,M.Grande,Areal,S.Damiao e outros			
	Garantir recursos para pavimentação de ruas e			
	avenidas nos distritos de Lisieux, Macarau, Malhada			
	Grande,Vila de Areal, São Damiao e outros			
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 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0049 1.026	Recuper/estradas com piçarramento na			
	regiao distrito de Lisieux			
	Recuperação de estradas co piçarramento n a região do			
	Distrito de Lisieux.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
	Fonte 1510000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
15 452 0043 2.088	Manutenção dos Serviços de Iluminação			
	Pública dos Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública dos Logradouros Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			816.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		816.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	816.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 1620000000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
	Fonte 1001000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	816.000,00
15 452 0047 2.089	Coleta Sistemática do Lixo e Limpeza Pública.			
	Coleta Sistemática do Lixo e Limpeza Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.063.560,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.063.560,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.063.560,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.593,47		
	Fonte 1510000000	10.593,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.967,45		
	Fonte 1001000000	52.967,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.063.560,92
15 452 0049 2.090	Manutenção e Conservação de Parques e Jardins da Sede e Distritos.			
	Manutenção e Conservação de Parques e Jardins da Sede e Distritos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.661,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.661,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.661,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.474,79		
	Fonte 1001000000	8.474,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.661,77
15 452 0332 2.091	Reforma e manutenção de cemitérios			
	REforma e manutenção de cemitérios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 1001000000	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	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	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
15 481 0049 1.027	Pavimentação para os assentamentos			
	Construção de pavimentação para acesso aos assentamentos			
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 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 608 0491 1.028	Reforma e ampliação do Parque de Exposições			
	Reforma e ampliação do parque de exposiçoes			
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 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 782 0049 1.029	Alargamento/Piçarramento do (Trecho Vitória-Raimundo Martins)			
	Alargamento e piçarramento do trecho que liga Vitória ao Distrito de Raimundo Martins.			
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 1510000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 782 0049 1.030	Alargamento/Piçarramento do Trecho Santo Antonio-Saco do Belem)			
	Alargamento e piçarramento do trecho Santo Antonio-Saco do Belem.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.000,00		
	Fonte 1510000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
15 782 0049 1.031	Alargamento/Piçarramento do trecho Fechado-Malhada Grande			

- continua -

- continuação -

	Alargamento e piçarramento do trecho Fechado - Malhada GRande.			
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 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 782 0340 1.032	Reforma da rodoviária municipal			
	Garantir recursos para reforma da rodoviária municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.869,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.869,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.869,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1510000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1510000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.869,75		
	Fonte 1510000000	41.869,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 1510000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1510000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	151.869,75
17 511 0041 1.033	Celebração de convenio p abastecimento dagua			
	Intalação de Adutoras para Abastecimento de Água Potável na Zona Rural do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	300.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	300.000,00		
	Fonte 1510000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			896.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		896.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	896.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	896.000,00		
	Fonte 1510000000	590.498,60		
	Fonte 1520000000	305.501,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.196.000,00
17 511 0041 2.092	Manutenção das Adutoras e fornecimento de agua			
	Manutenção das Adutoras de Água Potável.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.934,89
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.934,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.934,89		
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	105.934,89		
	Fonte 1510000000	105.934,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.934,89
17 512 0048 1.034	Obras de Construção de Esgotamento Sanitário			
	Obras de Construção de Esgotamento Sanitário			
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 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0048 1.035	Ampliação da rede de esgoto de Lisieux			
	Garantir recursos para ampliaçãoa rede de esgoto de Lisieux			
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
17 512 0380 2.093	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			
	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.985,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.771,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.771,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.474,79		
	Fonte 1001000000	8.474,79		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.178,05		
	Fonte 1001000000	3.178,05		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.213,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.213,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.593,47		
	Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.373,95		
	Fonte 1001000000	42.373,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.356,11
4.4.00.00.00	Investimentos		6.356,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.356,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.296,76		
	Fonte 1001000000	5.296,76		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.059,35		
	Fonte 1001000000	1.059,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.341,40
20 605 0042 1.036	Perfuração, Recup.e Limpeza de Pocos Profundos			
	Perfuração, Recuperação e Limpeza de Poços Profundos em Locais Diversos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
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	50.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
24 722 0048 2.094	Manutenção de Estações de Retransmissors de Sinal de Tv			
	Manutenção de Estações de Retransmissors de Sinal de Tv			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.593,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.593,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.593,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.296,76		
	Fonte 1001000000	5.296,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.296,76		
	Fonte 1001000000	5.296,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.593,52
26 782 0044 1.037	Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Passagens Molhadas.			
	Construção e Recuperação de Acudes, Barragens e Passagens Molhadas.			
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 1510000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0044 2.095	Manutenção das Estradas Vicinais			

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Estradas Vicinais, Recuperando-As Quando Necessárias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.869,78
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		211.869,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.869,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.682,80		
	Fonte 1510000000	190.682,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.869,78

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.115.736,19

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Institucional

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 2.098	Manutenção e Funcionamento da Sec. Institucional.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Institucional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.571,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		106.000,00		
		Fonte 1001000000	106.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.571,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.571,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.300,00		
		Fonte 1001000000	14.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.118,71		
		Fonte 1001000000	2.118,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.118,71
4.4.00.00.00	Investimentos			2.118,71	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.118,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.118,71		
		Fonte 1001000000	2.118,71		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.690,24

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 185.690,24

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria 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 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Procuradoria Geral.				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Procuradoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.186,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.186,94	
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		36.186,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
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		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.593,47
4.4.00.00.00	Investimentos			10.593,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.593,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.780,41

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 276.780,41

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.100	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Cultura e Juventude.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Cultura e Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				422.938,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.721,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.721,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.934,89		
		Fonte 1001000000	105.934,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.600,00		
		Fonte 1001000000	95.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.186,98		
		Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.216,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.216,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.178,05		
		Fonte 1001000000	3.178,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.747,91		
		Fonte 1510000000	84.747,91		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.967,45		
		Fonte 1001000000	52.967,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.967,45		
		Fonte 1001000000	52.967,45		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.237,39		
		Fonte 1001000000	4.237,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.593,47
4.4.00.00.00	Investimentos			10.593,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.593,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	433.532,29
13 392 0004 2.101	Realizacão dos festejos Juninos				
	Realziação dos Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
	Fonte 1510000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1510000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.400,00		
	Fonte 1520000000	35.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.000,00		
	Fonte 1520000000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.400,00
13 392 0004 2.102	Apoio a Programas e Projetos da Sec de Cultura e JUventude			
	Apoio a programas e projetos da Sec de Cultura e JUventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			421.712,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		421.712,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	52.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	52.000,00		
	Fonte 1001000000	52.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.712,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.949,59		
	Fonte 1001000000	16.949,59		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.474,79		
	Fonte 1001000000	8.474,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	153.605,59		
	Fonte 1520000000	153.605,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	169.495,81		
	Fonte 1520000000	169.495,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.712,76
13 392 0051 2.103	Realização dos Festejos de Carnaval			
	Realização dos Festejos de Carnaval			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.483,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.483,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.483,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.890,23		
	Fonte 1001000000	15.890,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.593,47		
	Fonte 1001000000	10.593,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.483,70
13 392 0051 2.104	Realização da Semana do Municipio			
	Realização da Semana do Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.386,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.386,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.386,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.593,47		
	Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.890,23		
	Fonte 1001000000	15.890,23		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.967,45		
	Fonte 1001000000	52.967,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.934,89		
	Fonte 1001000000	105.934,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.386,04
13 392 0051 2.105	Realização do Natal de Luz			
	Realização do Natal de Luz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.670,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.670,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.670,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.890,23		
	Fonte 1001000000	15.890,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.780,45		
	Fonte 1001000000	31.780,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.670,68
13 392 0306 2.106	Celebração de convênios com entidades sem fins lucrativos			
	Celebração de convênios com entidades sem fins lucrativos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
13 392 0307 1.038	Construção do Centro de Eventos			
	Construção do Centro de Eventos			
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 1510000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0307 2.107	Realização de Festivais de Música, Teatr o e Dança			
	Realização de Festivais de Música, Teatro e Dança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.670,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.670,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.670,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.593,47		
	Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.890,23		
	Fonte 1001000000	15.890,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.670,68
13 392 0307 2.108	Realização do Evento "Sexta Com Arte e C ultura"			
	Realização do Evento "Sexta Com Arte e Cultura"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.373,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.373,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.373,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.593,47		
	Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.780,45		
	Fonte 1001000000	31.780,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.373,92
13 392 0307 2.109	Implantação e Manutenção do da "Estação Juventude"			
	Implantação e Manutenção do da "Estação Juventude"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.264,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.264,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.264,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.890,23		
	Fonte 1001000000	15.890,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.186,98		
	Fonte 1001000000	21.186,98		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.264,19

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.723.494,26

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0002 2.110	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Turismo.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.326,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.121,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.121,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.747,91		
		Fonte 1001000000	84.747,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.186,98		
		Fonte 1001000000	21.186,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.186,98		
		Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.204,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.186,98		
3.3.50.41.00	Contribuições		21.186,98		
		Fonte 1001000000	21.186,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.017,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.118,71		
		Fonte 1001000000	2.118,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.296,76		
		Fonte 1001000000	5.296,76		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,18		
		Fonte 1001000000	12.712,18		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.118,71		
		Fonte 1001000000	2.118,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.118,71
4.4.00.00.00	Investimentos			2.118,71	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.118,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.118,71		
		Fonte 1001000000	2.118,71		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.445,44

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		186.445,44

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cidadania e Segurança
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Cidadania e Segurança
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 2.111	Manutenção do Programa Pró-Cidadania				
	Manutenção do Programa Pró-Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				406.644,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.804,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.804,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		317.804,66		
		Fonte 1001000000	317.804,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 1001000000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.839,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.839,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.059,35		
		Fonte 1001000000	1.059,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.593,47
4.4.00.00.00	Investimentos			10.593,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.593,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.593,47		
		Fonte 1001000000	10.593,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	417.237,89
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento da Sec. Cidadania e Segurança.				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Cidania e Segurança.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.634,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.700,00		
		Fonte 1001000000	91.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.934,89	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.934,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.934,89		
		Fonte 1001000000	105.934,89		
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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 1510000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.634,89
26 452 0049 2.113	Manutenção do Departamento Muncipal de Trânsito.				
	Manutenção do Departamento Muncipal de Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1510000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		215.000,00		
		Fonte 1001000000	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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 1001000000	49.531,30		
		Fonte 1510000000	468,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.041.072,78

ÓRGÃO.....: 19 Sistema de Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sistema de Controle Interno

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.114	Manutenção das atividades do Sistema de Controle Interno				
	Promover a manutenção e o funcionamento das atividades de controle interno no ambito do município de Santa Quiteria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
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			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 100.000,00