

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 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. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.002	Manutenção da Secretaria de Governo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				603.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			451.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		391.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			152.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		31.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.500,00		
		Fonte 001	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	609.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 609.500,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 95.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			511.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		411.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			716.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		713.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		185.000,00		
		Fonte 001	185.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.239.000,00
04 122 0010 2.005	Divulgação das Ações do Governo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
14 125 0057 2.006	Manutenção das Atividades do Procidania ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.266.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 123 0049 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				419.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			282.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			353.000,00
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	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				772.000,00
04 123 0049 2.008	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				40.000,00
04 123 0049 2.009	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			201.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				201.000,00
28 843 0034 2.010	Encargos da Dívida Contratada ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA OS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
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 001	20.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

21.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.034.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

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 2.011	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 001	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.194.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.192.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		850.000,00		
		Fonte 001	850.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.070.000,00
15 451 0042 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
15 451 0053 1.003	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.431,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.431,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.431,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94.431,40		
		Fonte 001	54.431,40		
		Fonte 022	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		302.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 029	21.000,00		
		Fonte 030	181.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	396.431,40
15 452 0042 1.004	Construção de Matadouro Público ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 001	55.000,00	
		Fonte 034	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 452 0042 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.500,00		
		Fonte 001	12.500,00	
		Fonte 032	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.500,00
15 452 0046 1.006	Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			793.174,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		793.174,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	793.174,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	783.174,60		
		Fonte 001	783.174,60	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	798.174,60
16 481 0043 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
16 482 0043 1.008	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0036 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Saneamento Básico na Zona Urb	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA URBANA			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
17 512 0036 1.010	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
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 001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0036 2.012	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 001	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.500,00
17 512 0054 1.011	Aquisição de Carros Pipa				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE CARROS PIPA				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 544 0036 1.012	Construção de Adutoras para garantir o A				
	bastecimento de água em 100% das Localid				
	Construção de Adutoras para garantir o Abastecimento de água em 100% das localidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
18 544 0036 1.013	Construção de Cisternas				
	Construção de Cisternas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 544 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação do				
	Sistema de Aterros Sanitários				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ATERROS SANITÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
19 573 0048 1.015	Construção, Reforma e Amplia. de Centros de Informática, Laboratório e Biblioteca			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE INFORMÁTICA, LABORATÓRIO E BIBLIOTECA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
20 544 0047 1.016	Construção de Barragens Subterrâneas			
	Construção de Barragens Subterrâneas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0045 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Iluminação Pública			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0045 2.013	Manutenção da Iluminação Pública			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA			

- continua -

- continuação -

	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 012	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	44.000,00		
		Fonte 012	44.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
26 782 0042 1.018	Construção, Manutenção de Obras de Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE OBRAS D' ARTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
26 782 0042 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Garagem Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
26 782 0042 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Muros de Arrimo e Contêncões de Encostas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO,			

- continua -

- continuação -

	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS			
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	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0052 2.014	Manutenção e Conservação das Estradas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			269.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	269.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		Fonte 001	7.800,00	
		Fonte 011	2.200,00	
		Fonte 028	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	238.000,00		
		Fonte 001	238.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.000,00
27 812 0042 1.021	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0042 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
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 001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
27 813 0042 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Parque de Eventos				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EVENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	89.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.229.606,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Agricultura Construção da Sede da Secretaria de Agricultura.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			161.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 001	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.000,00
20 244 0047 1.025	Programa Seguro Safra (Garantia Safra) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA (GARANTIA SAFRA)				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 605 0047 1.026	Construção, Reforma e Amplia. de Centros de Abastecimento da Agricultura Familiar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 605 0047 2.016	Aquisição de Caminhão Frigorífico para T ransporte de Carnes e Prod. Perecíveis				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte de Carnes e Produtos Perecíveis.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
20 606 0047 1.027	Programa de Apoio ao Reparcelhamento e a Modernização Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO REAPARELHAMENTO E A MODERNIZAÇÃO RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 606 0047 1.028	Incentivo a Agricultura Familiar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
20 606 0047 1.029	Programa Municipal de Aradação de Terra ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ARADAÇÃO DE TERRA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			152.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.000,00
20 606 0047 2.017	Incentivo e Apoio as Associações Rurais				
	Assegurar o Incentivo e Apoio as Associações Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
20 607 0047 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Sistemas de Irrigação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO,				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 607 0047 2.018	Ações de Administração e Enfrentamento a Seca				
	Assegurar Ações de Administração e Enfrentamento a Seca.				
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 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.500,00
20 608 0047 1.031	Apoio ao Agricultor Rural	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO AO AGRICULTOR RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.000,00
20 608 0047 1.032	Incentivo a Cadeia Produtiva do Leite e Derivados	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.218.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
18 541 0046 2.020	Programa Municipal de Recuperação e Preservação Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
18 543 0042 1.033	Const. de uma Alameda com Plantas da Flor a Reg. na Entr. da Cid. e Estr. Aces. Pontal				
	Construção de uma Alameda com Plantas da Flora Regional na Entrada da Cidade e Estrada que da Acesso ao Pontal.				
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 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 543 0046 1.034	Recuperação de Áreas Degradadas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					233.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Trabalho e Desenv. Ecôn. DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
23 691 0055 2.022	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas para o Micro Empreendedor			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O MICRO EMPREENDEDOR			
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 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				146.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria de Cultura e Turismo

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 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.500,00
13 391 0037 2.024	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
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 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0037 1.035	Promoção de Eventos Socioculturais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.000,00		
		Fonte 001	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
23 695 0038 1.036	Const., Ref. e Ampl. do Centro de Convenções Culturais e de Apoio ao Turista ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES CULTURAIS E DE APOIO AO TURISTA				
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 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
23 695 0038 1.037	Construção, Reforma e Ampliação do Hotel Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

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		8.000,00	
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 001	25.000,00	
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 001	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	183.000,00
23 695 0038 1.038	Construção, Reforma e Ampliação da Infraestrutura Turística			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
23 695 0038 2.025	Gerenciamento e Manutenção das Ações de Desenvolvimento Turístico			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00	
		Fonte 001	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 001	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.250,00	
		Fonte 001	6.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	11.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				802.750,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Esportes e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
	Fonte 001		70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
	Fonte 001		18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
	Fonte 001		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 001		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
	Fonte 001		2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.500,00
27 812 0056 1.039	Infraestrutura para Prática de Esportes Radicais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INFRAESTRUTURA				
	PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		155.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Procuradoria Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 001	6.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					61.800,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				180.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			180.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		180.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					180.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Santana do Cariri

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma, Ampliação do Predio do Legislativo				
	Construção, Reforma, Ampliação do Predio do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.200,00		
		Fonte 001	24.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.467.169,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			990.156,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		979.156,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		821.398,60		
		Fonte 001	821.398,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		155.943,10		
		Fonte 001	155.943,10		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			477.012,30	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.815,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.210,00		
		Fonte 001	1.210,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		475.197,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.937,00		
		Fonte 001	35.937,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.465,00		
		Fonte 001	80.465,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.972,00		
		Fonte 001	15.972,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.400,00		
		Fonte 001	48.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		289.401,80		
		Fonte 001	289.401,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		605,00		
		Fonte 001	605,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.996,50		
		Fonte 001	1.996,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		605,00		
		Fonte 001	605,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.470,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.865,00		
		Fonte 001	7.865,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		605,00		
		Fonte 001	605,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.330,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.330,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.330,00		
		Fonte 001	1.330,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.476.969,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.501.169,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0002 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.251.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			232.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		207.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.500,00		
		Fonte 002	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 002	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.019.105,00	
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 002	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.014.105,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 002	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.605,00		
		Fonte 002	1.605,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		810.500,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 002	610.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
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	20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.273.605,00
12 122 0010 2.029	Divulgação dos Atos e Ações da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
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	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 361 0002 2.030	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 002	2.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00		
		Fonte 002	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.500,00		
		Fonte 002	7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
12 361 0022 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios e Quadras das Unidades Escolares	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 015	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
12 361 0022 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	430.000,00
12 361 0022 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.510.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.510.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.010.080,00	
		Fonte 013	5.410.080,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00	
		Fonte 013	600.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00	
		Fonte 013	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.510.080,00
12 361 0022 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.481.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.119.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.969.720,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	
		Fonte 014	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.789.720,00	
		Fonte 014	1.789.720,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00	
		Fonte 014	150.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		150.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00	
		Fonte 014	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.362.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.362.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		680.000,00	
		Fonte 014	680.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00	
		Fonte 014	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00	
		Fonte 014	1.500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		142.000,00	
		Fonte 014	142.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.491.720,00
12 361 0023 2.033	Aquisição de Transporte Escolar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
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 001	38.410,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 010	81.590,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 361 0024 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar/Ensino Fundamental				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				927.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			927.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		927.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 010	700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	927.000,00
12 361 0025 2.035	Gerenciamento e Manutenção do PDE				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 002	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
12 361 0026 2.036	Gerenciamento e Manutenção do PDDE				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
12 361 0027 2.037	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				191.694,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			191.694,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		191.694,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		191.694,00		
		Fonte 010	191.694,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.694,00
12 361 0027 2.038	Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 361 0051 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Salário Educação	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				425.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		405.000,00		
		Fonte 010	405.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
12 362 0024 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar/Ensino Médio	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.725,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.725,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		67.733,00		
		Fonte 010	67.733,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.992,00		
		Fonte 010	7.992,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.725,00
12 365 0024 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar/Ensino Infantil	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.670,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.670,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.670,00		
		Fonte 010	7.670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		360,00		
		Fonte 010	360,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.030,00
12 365 0027 2.042	Alimentação Escolar Creche	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.365,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.365,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		88.365,00		
		Fonte 010	88.365,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.365,00
12 365 0027 2.043	Alimentação Escolar Pré-Escolar	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.242,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.242,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.242,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.242,00		
		Fonte 010	62.242,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.242,00
12 365 0029 1.042	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Infantil	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTIL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00		
		Fonte 019	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 019	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0029 2.044	Gerenciamento e Manutenção das Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 002	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
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 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
12 365 0029 2.045	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Pré Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 002	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 0029 2.046	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		610.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 013	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 013	90.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	755.000,00
12 365 0029 2.047	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00			
		Fonte 014	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	40.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00			
		Fonte 014	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 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00			
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
		Fonte 014	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 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 366 0027 2.048	Alimentação Escolar - EJA				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.030,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.030,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.030,00			
		Fonte 010	7.030,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.030,00
12 366 0031 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00	78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 002	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 366 0031 2.050	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 013	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00		
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 013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
12 366 0031 2.051	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 014	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 014	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 014	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 014	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 014	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
12 366 0032 2.052	Gerenciamento e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.750,00		
		Fonte 010	3.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.085.741,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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 2.065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.626.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			714.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		654.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 003	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			912.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.000,00		
		Fonte 003	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		902.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 003	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.115,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.115,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.115,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.115,00		
		Fonte 003	3.115,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.660.115,00
10 122 0010 2.066	Divulgação dos Atos e Ações da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 243 0015 2.067	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 003	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.500,00
10 301 0013 1.047	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - At. Básica			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
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 003	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0013 2.068	Atenção Básica em Saúde Bucal			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.160,00		
		Fonte 003	19.160,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.040,00		
		Fonte 003	2.040,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		176.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
		Fonte 003	55.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.000,00		
		Fonte 003	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 003	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.800,00		
		Fonte 003	40.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 301 0013 2.069	Manutenção e Gerenciamento do Bloco da Atenção Básica			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.897.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.410.000,00	
		Fonte 003	250.000,00	
		Fonte 009	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00	
		Fonte 003	1.000.000,00	
		Fonte 009	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00	
		Fonte 003	160.000,00	
		Fonte 009	80.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		80.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00	
		Fonte 003	110.000,00	
		Fonte 009	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			377.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		377.000,00	
		Fonte 003	120.000,00	
		Fonte 009	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 003	250.000,00	
		Fonte 009	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
		Fonte 009	30.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.929.000,00
10 301 0014 2.070	Manutenção das Atividades do Programa Gestão SUS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO SUS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
10 302 0018 1.048	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - Ass. Hosp. e Ambul. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
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	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00	
		Fonte 003	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00	
		Fonte 018	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	550.000,00
10 302 0018 2.071	Manutenção do Consórcio Público de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Rís		40.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		40.000,00	
		Fonte 003	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
10 302 0018 2.072	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.063.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		510.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			713.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		713.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		240.000,00		
		Fonte 009	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.073.000,00
10 302 0035 1.049	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 003	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0035 2.073	Manutenção do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			107.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos		107.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		107.449,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		67.449,00	
		Fonte 003	40.000,00	
		Fonte 009	27.449,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	
		Fonte 003	20.000,00	
		Fonte 009	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	107.449,00
10 303 0016 2.074	Manutenção das Atividades do Bloco da Assistência Farmacêutica			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
		Fonte 009	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00	
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 003	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00	
		Fonte 009	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
10 304 0020 1.050	Construção de Kits Sanitários			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		102.000,00	
		Fonte 016	70.000,00	
		Fonte 020	30.000,00	
		Fonte 029	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	102.000,00
10 304 0020 2.075	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		217.000,00	
		Fonte 003	37.000,00	
		Fonte 009	180.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
		Fonte 009	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 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.420.064,00

---

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				961.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		522.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			369.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		367.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	967.000,00
08 122 0010 2.054	Divulgação dos Atos e Ações da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 241 0003 2.055	Manutenção das Atividades Ligadas ao Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.500,00
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		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 024	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 024	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.500,00
08 243 0004 2.056	Manutenção das Atividades do Projovem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0004 2.057	Manutenção das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 243 0005 2.058	Manutenção das Atividades do PETI	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0006 2.059	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0007 2.060	Manutenção das Atividades do Bolsa Família	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
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	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 024	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.511,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.511,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.511,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.511,00		
		Fonte 024	4.511,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.511,00
08 244 0007 2.061	Manutenção das Atividades do IGD/SUAS ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.270,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.270,00		
		Fonte 024	4.270,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.270,00
08 244 0008 1.043	Construção de Centro para Funcionamento do Bolsa Família ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
		Fonte 017	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0008 1.044	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO,			

- continua -

- continuação -

	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
		Fonte 001	10.925,00	
		Fonte 024	74.075,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
		Fonte 034	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	215.000,00
08 244 0008 1.045	Construção da Sede do Conselho Tutelar			
	Construção da Sede do Conselho Tutelar.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0009 1.046	Construção de Centro de Referência da Assistência Social			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
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 021	50.000,00	
		Fonte 024	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0009 2.062	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO CRAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 024	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 244 0012 2.063	PSE Programa Social Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PSE-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.000,00
08 244 0012 2.064	Manutenção das Atividades do PAIF ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.095.281,00

ÓRGÃO.....: 06 Prev. Soc. Municipio de Santana do cariri  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Prev. Soc Municipio de Santana do cariri

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
09 272 0058 2.076	Prev. Soc Municipio de Santana do cariri Previdencia Soc do Municipio de Santana do Cariri				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				611.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 005	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 005	60.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			281.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		281.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 005	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.600,00		
		Fonte 005	41.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 005	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 005	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 005	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 005	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.600,00
09 272 0058 2.077	Despesas com Inativos e Pensionistas instituto de previdência municipal de Santana do Cariri				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.822.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.822.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.822.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		2.000.000,00		
		Fonte 005	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		300.000,00		
		Fonte 005	300.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		522.000,00		
		Fonte 004	2.000,00		
		Fonte 005	520.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.822.000,00
09 272 0058 2.078	Despesas Financeiras Despesas Financeiras do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		120.000,00		
		Fonte 005	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
99 997 9999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				110.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			110.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		110.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		110.000,00		
		Fonte 005	110.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	110.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.783.600,00