

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				827.503,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			555.362,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		458.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		378.590,00		
		Fonte 1001000000	378.590,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.300,00		
		Fonte 1001000000	78.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		97.222,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		97.222,00		
		Fonte 1001000000	97.222,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.141,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		31.756,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		31.631,00		
		Fonte 1001000000	31.631,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.385,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.166,00		
		Fonte 1001000000	9.166,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287,00		
		Fonte 1001000000	287,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		375,00		
		Fonte 1001000000	375,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1950000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.932,00		
		Fonte 1001000000	12.932,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.756,00		
		Fonte 1001000000	2.756,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.764,00		
		Fonte 1001000000	195.764,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		843,00		
		Fonte 1001000000	843,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.512,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.250,00		
		Fonte 1001000000	3.250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			262,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		262,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	831.015,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

831.015,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Ouvidoria 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 2.003	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.104,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.217,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.967,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.105,00		
		Fonte 1001000000	22.105,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.600,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.250,00		
		Fonte 1001000000	9.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.887,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.637,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.375,00		
		Fonte 1001000000	1.375,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.375,00		
		Fonte 1001000000	1.375,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	51.354,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.354,00

---

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

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 2.004	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				1.409.074,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			547.369,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		537.847,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.304,00		
		Fonte 1001000000	45.304,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		433.465,00		
		Fonte 1001000000	433.465,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.078,00		
		Fonte 1001000000	57.078,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.522,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.522,17		
		Fonte 1001000000	9.522,17		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.705,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		650,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		860.055,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.752,00		
		Fonte 1001000000	9.752,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.911,00		
		Fonte 1001000000	2.911,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.871,00		
		Fonte 1001000000	1.871,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.655,00		
		Fonte 1001000000	121.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		625.535,00		
		Fonte 1001000000	625.535,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1140000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.443,00		
		Fonte 1001000000	1.443,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.300,00		
		Fonte 1001000000	6.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.338,00		
		Fonte 1001000000	30.338,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.645,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.520,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.395,00		
		Fonte 1001000000	2.395,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			125,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		125,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.413.719,17

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.413.719,17

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
04 122 0002 2.005	Programa de Capacitação de Servidores				
	Programa de Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.836,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.836,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.836,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.336,00		
		Fonte 1001000000	1.336,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.086,00
04 123 0049 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.164,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.612,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.246,00		
		Fonte 1001000000	132.246,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.241,00		
		Fonte 1001000000	15.241,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.863,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.863,00		
		Fonte 1001000000	13.863,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.689,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.439,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.025,00		
		Fonte 1001000000	1.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.118,00		
		Fonte 1001000000	7.118,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.230,00		
		Fonte 1001000000	1.230,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.142,00		
		Fonte 1001000000	140.142,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		787,00		
		Fonte 1001000000	787,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.397,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.262,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.262,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			135,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		135,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		135,00		
		Fonte 1001000000	135,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.561,00
04 123 0049 2.007	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
04 123 0049 2.008	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	269.500,00		
		Fonte 1001000000	269.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
28 843 0034 2.009	Principal e Encargos da Dívida Contratada ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA OS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.182,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.682,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	182,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	182,00		
		Fonte 1001000000	182,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			732.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		732.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	403.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	403.000,00		
		Fonte 1001000000	403.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	329.800,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	329.800,00		
		Fonte 1001000000	329.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	734.982,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.366.129,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.010	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				2.551.064,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.180.033,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.952,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.007.511,00		
		Fonte 1001000000	1.007.511,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.441,00		
		Fonte 1001000000	52.441,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		54.081,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		54.081,00		
		Fonte 1001000000	54.081,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.370.031,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.369.031,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.781,00		
		Fonte 1001000000	325.781,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.203,00		
		Fonte 1001000000	24.203,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.004.821,00		
		Fonte 1001000000	930.071,00		
		Fonte 1240000000	74.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		704,00		
		Fonte 1001000000	704,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.554.564,00
04 122 0002 2.011	Aquisição de Veículos/Equipamentos para Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
	Aquisição de Veículos/Equipamentos para Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 451 0042 1.002	Pavimentação em Paralelepípedo ao Santuário da Benigna				
	Pavimentação em Paralelepípedo ao Santuário da Benigna, convênio 792839/2013 com Ministério do Turismo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			790.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		790.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	790.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	540.375,00		
		Fonte 1001000000	540.375,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.375,00		
		Fonte 1001000000	250.375,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	790.750,00
15 451 0042 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Mercados Públicos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E MERCADOS PÚBLICOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		146.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	146.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.500,00		
		Fonte 1001000000	125.000,00	
		Fonte 1090000000	1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	146.500,00
15 451 0042 1.004	Programa de Acessibilidade a Equipamentos e Espaços Públicos			
	Programa de Acessibilidade a Equipamentos e Espaços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0053 1.005	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			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
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 1510000000	6.250,00	
		Fonte 1520000000	6.250,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			388.429,33
4.4.00.00.00	Investimentos		388.429,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	388.429,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	388.429,33		
		Fonte 1001000000	301.429,33	
		Fonte 1510000000	81.250,00	
		Fonte 1530000000	500,00	
		Fonte 1950000000	5.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.929,33
15 452 0042 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.750,00		
		Fonte 1510000000	3.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.750,00		
		Fonte 1510000000	1.250,00	
		Fonte 1930000000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.500,00		
		Fonte 1930000000	7.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 452 0046 1.007	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			2.153.837,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.153.837,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.153.837,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.141.337,00		
		Fonte 1001000000	1.638.982,00	
		Fonte 1510000000	378.855,00	
		Fonte 1520000000	113.750,00	
		Fonte 1950000000	9.750,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.166.337,00
16 481 0043 1.008	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
16 482 0043 1.009	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			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 1001000000	12.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
17 512 0036 1.010	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			8.095,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.095,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.095,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.845,00		
		Fonte 1610000000	1.845,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.250,00		
		Fonte 1001000000	6.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.250,00		
		Fonte 1001000000	56.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	64.345,00
17 512 0036 2.012	Implantação e 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			40.736,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.736,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.736,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.736,00		
		Fonte 1001000000	39.736,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.486,00
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			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
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			112.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		112.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	112.500,00		
		Fonte 1001000000	112.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	112.500,00
18 544 0036 1.013	Construção de Cisternas Construção de Cisternas			
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 1001000000	12.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
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			6.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.250,00		
		Fonte 1001000000	6.250,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.250,00		
		Fonte 1001000000	6.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1610000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.047,50
4.4.00.00.00	Investimentos		6.047,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.047,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.047,50		
		Fonte 1001000000	6.047,50	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.047,50
25 752 0045 1.016	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			27.305,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.305,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.305,00		
		Fonte 1610000000	27.305,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		112.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	112.500,00		
		Fonte 1001000000	112.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	139.805,00
25 752 0045 2.013	Manutenção da Iluminação Pública			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.775,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		184.775,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	184.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.797,00		
		Fonte 1001000000	15.005,00	
		Fonte 1620000000	2.792,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.282,00		
		Fonte 1620000000	3.282,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.696,00		
		Fonte 1620000000	163.696,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.775,00
26 782 0042 1.017	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				13.155,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.155,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.155,00		
		Fonte 1001000000	3.155,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.155,00
26 782 0042 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Muros de Arrimo e Contensões de Encostas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.500,00
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				54.365,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.365,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1630000000	800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.300,00		
	Fonte 1610000000	11.050,00		
	Fonte 1630000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.065,00		
	Fonte 1001000000	41.065,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.365,00
27 812 0042 1.019	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			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
27 812 0042 1.020	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			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
	Fonte 1001000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.500,00		
	Fonte 1001000000	13.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
27 813 0042 1.021	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			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.914.058,83

---

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 1.022	Construção da Sede da Secretaria de Agricultura Construção da Sede da Secretaria de Agricultura.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
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				330.812,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.038,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.969,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		154.885,00		
		Fonte 1001000000	154.885,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.884,00		
		Fonte 1001000000	2.884,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.069,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.069,00		
		Fonte 1001000000	13.069,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.774,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.374,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		225,00		
		Fonte 1001000000	225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.239,00		
		Fonte 1001000000	21.239,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		227,00		
		Fonte 1001000000	227,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.420,00		
		Fonte 1001000000	8.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.063,00		
		Fonte 1001000000	115.063,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.562,00
20 244 0047 1.023	Programa Seguro Safra (Garantia Safra) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA (GARANTIA SAFRA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.792,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.792,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.792,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.792,00		
		Fonte 1001000000	73.792,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.792,00
20 605 0047 1.024	Construção, Reforma e Amplia. de Centros de Abastecimento da Agricultura Familiar				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0047 2.016	Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte de Carnes e Prod. Perecíveis			
	Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte de Carnes e Produtos Perecíveis.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 606 0047 1.025	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			6.186,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.186,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.186,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.337,00		
	Fonte 1001000000	2.337,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.512,00		
	Fonte 1001000000	1.512,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.337,00		
	Fonte 1001000000	2.337,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.312,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.312,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.312,00		
	Fonte 1001000000	1.312,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.498,00
20 606 0047 1.026	Incentivo a Agricultura Familiar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO A			

- continua -

- continuação -

	AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.999,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.999,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.999,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	525,00		
		Fonte 1001000000	525,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.162,00		
		Fonte 1001000000	3.162,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.999,00
20 606 0047 1.027	Programa Municipal de Aradação de Terra ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ARADAÇÃO DE TERRA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.999,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.999,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.999,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	787,00		
		Fonte 1001000000	787,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.412,00		
		Fonte 1001000000	3.412,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.800,00		
		Fonte 1001000000	25.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.999,00
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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	525,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	525,00		
		Fonte 1001000000	525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.975,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.975,00		
		Fonte 1001000000	1.975,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
20 607 0047 1.028	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			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
		Fonte 1001000000	3.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.750,00		
		Fonte 1001000000	4.750,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
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				7.990,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.240,00		
		Fonte 1001000000	4.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.125,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.125,00		
		Fonte 1001000000	3.125,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.115,00
20 608 0047 1.029	Apoio ao Agricultor Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO AO AGRICULTOR RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.341,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.341,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.341,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.405,00		
		Fonte 1001000000	25.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		657,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		657,00		
		Fonte 1001000000	657,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.998,00
20 608 0047 1.030	Aquis. de Veículos, Máquinas e Equipamentos P/ Modernização da Agricultura Local ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS				
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 1510000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

642.463,00

---

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				49.092,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.067,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.218,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.683,00		
		Fonte 1001000000	39.683,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.535,00		
		Fonte 1001000000	1.535,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.849,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.849,00		
		Fonte 1001000000	2.849,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.025,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.775,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 1001000000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		657,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		657,00		
		Fonte 1001000000	657,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.749,00
18 541 0046 1.031	Programa de Tratamento e Reuso de Água Programa de Tratamento e Reuso de Água				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.125,00		
		Fonte 1001000000	3.125,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.125,00		
		Fonte 1001000000	3.125,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.250,00
18 541 0046 2.020	Programa de Consciência Ambiental, Uso de Energias Limpas e Coleta Seletiva			
	Programa de Consciência Ambiental, Uso de Energias Limpas e Coleta Seletiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.112,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.112,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.112,00		
		Fonte 1001000000	4.112,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.112,00
18 541 0046 2.021	Programa de Revitalização de Rios e Arborização			
	Programa de Revitalização de Rios e Arborização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.750,00		
		Fonte 1001000000	1.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.750,00		
		Fonte 1001000000	1.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.750,00		
		Fonte 1001000000	1.750,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.750,00		
		Fonte 1001000000	1.750,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.750,00		
		Fonte 1001000000	1.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.750,00
18 541 0046 2.022	Programa Municipal de Recuperação e Preservação Ambiental			

- continua -

- cont inuação -

		ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	
		Fonte 1001000000	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00	
		Fonte 1001000000	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00	
		Fonte 1001000000	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00	
		Fonte 1001000000	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	
		Fonte 1001000000	500,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
18 543 0042 1.032	Const. de uma Alameda com Plantas da Flor a Reg. na Entr. da Cid. e Estr. Aces. Pontal		2.500,00
	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		5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO		-	-
18 543 0046 1.033	Recuperação de Áreas Degradadas		5.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.837,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.837,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.837,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	525,00	
		Fonte 1001000000	525,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.312,00	
		Fonte 1001000000	1.312,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.162,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.162,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.162,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.162,00	
		Fonte 1001000000	3.162,00
TOTAL DO PROJETO		-	-

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 87.360,00

---

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 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.971,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.574,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.428,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.428,00		
		Fonte 1001000000	3.428,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.969,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		524,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.445,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.634,00		
		Fonte 1001000000	2.634,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.762,00		
		Fonte 1001000000	2.762,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				524,00
4.4.00.00.00	Investimentos			524,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		524,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.495,00
23 691 0055 2.024	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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.495,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.025	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				231.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.738,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.901,00		
		Fonte 1001000000	3.901,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.575,00		
		Fonte 1001000000	1.575,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 1001000000	3.150,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.852,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.575,00		
		Fonte 1001000000	1.575,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.575,00		
		Fonte 1001000000	1.575,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.702,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		392,00		
		Fonte 1001000000	392,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.312,00		
		Fonte 1001000000	1.312,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		262,00		
		Fonte 1001000000	262,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		262,00		
	Fonte 1001000000		262,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.331,00		
	Fonte 1001000000		2.331,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.619,00		
	Fonte 1001000000		106.869,00		
	Fonte 1140000000		93.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		262,00		
	Fonte 1001000000		262,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.786,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.524,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		524,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		262,00		
	Fonte 1001000000		262,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		262,00		
	Fonte 1001000000		262,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			262,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		262,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		262,00		
	Fonte 1001000000		262,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.526,00
13 391 0037 2.026	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0037 1.034	Promoção de Eventos Culturais e Romarias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ROMARIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.999,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.999,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.999,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.312,00		
	Fonte 1001000000		1.312,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.687,00		
	Fonte 1001000000	23.687,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.999,00
23 695 0038 1.035	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			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 1001000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
23 695 0038 1.036	Construção, Reforma e Ampliação do Hotel Escola Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.412,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.412,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.312,00		
	Fonte 1001000000	1.312,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.388,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.388,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.388,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	205.388,00		
	Fonte 1001000000	1.587,00		
	Fonte 1510000000	203.801,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	208.800,00
23 695 0038 1.037	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			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 1001000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
23 695 0038 1.038	Construção de Centro de Apoio/Atendimento ao Turista e Romeiro	Construção de Centro de Apoio/Atendimento ao Turista e Romeiro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.500,00		
		Fonte 1001000000	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.500,00		
		Fonte 1001000000	25.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	51.000,00
23 695 0038 1.039	Programa de Sinalização Turística	Programa de obras de infraestrutura turística			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
23 695 0038 2.027	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				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 563.325,00

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 2.028	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				36.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.385,00		
		Fonte 1001000000	5.385,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.125,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.125,00		
		Fonte 1001000000	3.125,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			125,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		125,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.135,00
27 812 0056 1.040	Implantação de Projetos Voltados ao Desenvolvimento do Esporte				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INFRAESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1510000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			68.135,00

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. ECONÔMICA
04 122 0002 2.029	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL				153.141,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.351,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.101,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.170,00		
		Fonte 1001000000	49.170,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.075,00		
		Fonte 1001000000	1.075,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		89.856,00		
		Fonte 1001000000	89.856,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.120,00		
		Fonte 1001000000	2.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170,00		
		Fonte 1001000000	170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.141,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 153.141,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0002 2.030	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1140000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
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		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

92.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

92.500,00

---

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				316.050,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			316.050,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		316.050,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		316.050,00		
		Fonte 1001000000	316.050,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	316.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					316.050,00

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				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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				1.873.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.239.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 1001000000	220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			634.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		633.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		365.000,00		
		Fonte 1001000000	365.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
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 1001000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.918.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.968.500,00

---

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 2.031	Prev. Soc Municipio de Santana do cariri Previdencia Soc do Municipio de Santana do Cariri				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				446.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.954,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		239.668,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1410013101	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 1410013101	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.918,00		
		Fonte 1410013101	41.918,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.750,00		
		Fonte 1410013101	2.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.286,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.286,00		
		Fonte 1410013101	3.286,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.916,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.916,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1410013101	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1410013101	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.166,00		
		Fonte 1410013101	4.166,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.250,00		
		Fonte 1410013101	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 1410013101	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1410013101	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1410013101	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1410013101	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.130,00		
		Fonte 1410013101	12.130,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1410013101	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1410013101	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	494.000,00
09 272 0058 2.032		Despesas com Inativos e Pensionistas instituto de previdencia municipal de Santana do Cariri			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.640.522,20
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.640.522,20	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.640.522,20		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.450.000,00		
		Fonte 1410013101	1.149.686,08		
		Fonte 1410013102	280.813,92		
		Fonte 1410023101	19.500,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar	150.000,00		
		Fonte 1410013101	150.000,00		
3.1.90.05.00		Outros benefic. previd. servidor ou milita	40.522,20		
		Fonte 1410013101	40.000,00		
		Fonte 1410013102	522,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.640.522,20
09 272 0058 2.033		Despesas Financeiras Despesas Financeiras do RPPS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	66.000,00		
		Fonte 1410013101	66.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
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			5.389.674,05
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		5.389.674,05	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	5.389.674,05		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	5.389.674,05		
		Fonte 1410013101	5.389.674,05		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	5.389.674,05

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.590.196,25



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria 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 2.034	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				1.559.114,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.328,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.599,00		
		Fonte 1111000000	107.599,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		729,00		
		Fonte 1111000000	729,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.443.286,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.125,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		13.125,00		
		Fonte 1111000000	13.125,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.430.161,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.052,00		
		Fonte 1111000000	15.052,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.409,00		
		Fonte 1111000000	58.409,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.575,00		
		Fonte 1111000000	1.575,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.312,00		
		Fonte 1111000000	1.312,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.112,00		
		Fonte 1111000000	16.112,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.630,00		
		Fonte 1111000000	29.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.257.504,00		
		Fonte 1001000000	319.445,00		
		Fonte 1111000000	938.059,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.042,00		
		Fonte 1111000000	17.042,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.525,00		
		Fonte 1111000000	2.525,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.432,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.932,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.932,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.145,00		
		Fonte 1111000000	5.145,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.787,00		
		Fonte 1111000000	3.787,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.500,00		
		Fonte 1111000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.581.546,00
12 122 0010 2.035	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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 368 0002 2.036	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação				
	Aquisição de veículos para a secretaria				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.604.546,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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
12 361 0002 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.892,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.799,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250,00		
		Fonte 1111000000	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.549,00		
		Fonte 1111000000	29.549,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.041,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.041,00		
		Fonte 1111000000	11.041,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.052,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.052,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50,00		
		Fonte 1111000000	50,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		1.250,00		
		Fonte 1111000000	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.765,00		
		Fonte 1111000000	2.765,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
		Fonte 1111000000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.937,00		
		Fonte 1111000000	3.937,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.892,00
12 361 0022 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Ginas ios e Quadras das Unidades Escolares ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 1120000000	5.000,00	
		Fonte 1125000001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0022 1.042	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			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	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.500,00		
		Fonte 1090000000	1.500,00	
		Fonte 1120000000	25.000,00	
		Fonte 1124000000	6.000,00	
		Fonte 1125000002	7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1124000000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.500,00
12 361 0023 2.038	Aquisição de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.196,00		
		Fonte 1124000000	21.196,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.196,00
12 361 0024 2.039	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			394.554,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		394.554,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	394.554,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	525,00		
		Fonte 1124000000	525,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.070,00		
		Fonte 1111000000	2.100,00		
		Fonte 1124000000	1.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		389.959,00		
		Fonte 1001000000	13.125,00		
		Fonte 1111000000	88.134,00		
		Fonte 1123000000	288.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.554,00
12 361 0025 2.040	Gerenciamento e Manutenção do PDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
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 1124000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1124000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1124000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0026 2.041	Gerenciamento e Manutenção do PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.864,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.864,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.780,00		
		Fonte 1121000000	4.780,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34,00		
		Fonte 1124000000	34,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50,00		
		Fonte 1124000000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.864,00
12 361 0027 2.042	Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1122000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0051 2.043	Gerenciamento e Manutenção do Salário Educação				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			717.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		717.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	717.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	717.000,00		
	Fonte 1120000000	654.000,00		
	Fonte 1125000002	53.000,00		
	Fonte 1190000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	717.000,00
12 362 0024 2.044	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar/Ensino Médio e Superior			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.998,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.998,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.998,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	262,00		
	Fonte 1124000000	262,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	262,00		
	Fonte 1124000000	262,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.097,00		
	Fonte 1124000000	3.097,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.377,00		
	Fonte 1124000000	1.377,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.998,00
12 365 0024 2.045	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Educação Infantil			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.843,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.843,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.843,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.095,00		
	Fonte 1124000000	2.095,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.095,00		
	Fonte 1124000000	1.095,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.183,00		
	Fonte 1124000000	4.183,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.470,00		
	Fonte 1124000000	4.470,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.884,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.884,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.884,00		
	Fonte 1124000000	2.884,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.727,00
12 365 0027 2.046	Alimentação Escolar Creche			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			
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	70.000,00		
		Fonte 1122000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 365 0027 2.047	Alimentação Escolar Pré-Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR.			
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	50.000,00		
		Fonte 1122000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0029 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTIL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 1125000002	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 1125000002	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 365 0029 2.048	Gerenciamento e Manutenção das Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00	
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 1124000000	6.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1124000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1124000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1124000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1124000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1124000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
12 365 0029 2.049	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			9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
	Fonte 1111000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 1111000000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 366 0027 2.050	Alimentação Escolar - EJA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - EJA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
		Fonte 1111000000	750,00	
		Fonte 1122000000	41.250,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 366 0031 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.250,00		
		Fonte 1111000000	1.250,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	97.250,00		
		Fonte 1111000000	97.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1001000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.250,00		
		Fonte 1124000000	1.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	750,00		
		Fonte 1124000000	750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1124000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.843.731,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo de Manut. e Desenv. Educa. - Fundeb

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0022 2.053	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.241.052,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.231.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.642.651,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.451,00		
		Fonte 1112000000	62.760,00		
		Fonte 1114000000	15.691,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.453.935,57		
		Fonte 1001000000	290.000,00		
		Fonte 1111000000	140.336,57		
		Fonte 1112000000	4.400.879,00		
		Fonte 1114000000	1.622.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.265,00		
		Fonte 1112000000	86.746,00		
		Fonte 1114000000	21.519,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		588.400,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		588.400,43		
		Fonte 1111000000	29.769,43		
		Fonte 1112000000	445.232,00		
		Fonte 1114000000	113.399,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.241.052,00
12 361 0022 2.054	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				4.303.944,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.730.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.518.088,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.551,00		
		Fonte 1113000000	10.840,00		
		Fonte 1115000000	2.711,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.400.851,00		
		Fonte 1113000000	1.900.065,00		
		Fonte 1115000000	500.786,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.686,00		
		Fonte 1113000000	83.748,00		
		Fonte 1115000000	17.938,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		212.767,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		212.767,00		
		Fonte 1113000000	156.213,00		
		Fonte 1115000000	56.554,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.572.089,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.572.089,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		306.679,00		
		Fonte 1113000000	173.343,00		
		Fonte 1115000000	133.336,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.164,00		
		Fonte 1113000000	3.070,00		
		Fonte 1115000000	21.094,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.057.400,00		
		Fonte 1113000000	765.920,00		
		Fonte 1115000000	291.480,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		163.846,00		
		Fonte 1113000000	110.276,00		
		Fonte 1115000000	53.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.825,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.825,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.825,00		
		Fonte 1113000000	42.260,00		
		Fonte 1115000000	16.565,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.362.769,00
12 365 0029 2.055	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.701.721,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.701.721,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.689.221,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.681.721,00		
		Fonte 1111000000	88.367,00		
		Fonte 1112000000	1.274.683,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1114000000	318.671,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 1112000000	6.000,00		
		Fonte 1114000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
		Fonte 1114000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.701.721,00
12 365 0029 2.056	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.224.168,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			967.418,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		962.918,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		625,00		
		Fonte 1112000000	500,00		
		Fonte 1115000000	125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		959.793,00		
		Fonte 1113000000	812.180,00		
		Fonte 1115000000	147.613,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
		Fonte 1115000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 1113000000	3.600,00		
		Fonte 1115000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			256.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.875,00		
		Fonte 1113000000	89.775,00		
		Fonte 1115000000	100.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
		Fonte 1115000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1113000000	12.000,00		
		Fonte 1115000000	53.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		625,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
		Fonte 1115000000	125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		625,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
		Fonte 1115000000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.224.793,00
12 366 0031 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.500,00		
	Fonte 1112000000	13.200,00		
	Fonte 1114000000	3.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1112000000	800,00		
	Fonte 1114000000	200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1112000000	2.000,00		
	Fonte 1114000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0031 2.058	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
	Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.638,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.138,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.638,00		
	Fonte 1113000000	2.910,00		
	Fonte 1115000000	728,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500,00		
	Fonte 1113000000	2.800,00		
	Fonte 1115000000	700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1113000000	1.600,00		
	Fonte 1115000000	400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.750,00		
	Fonte 1113000000	1.400,00		
	Fonte 1115000000	350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1113000000	800,00		
	Fonte 1115000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.750,00		
	Fonte 1113000000	1.400,00		
	Fonte 1115000000	350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 1113000000	1.200,00		
	Fonte 1115000000	300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 1113000000	400,00		
	Fonte 1115000000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1113000000	400,00	
		Fonte 1115000000	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.138,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.566.473,00

---

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 122 0002 2.079	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				2.287.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			736.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		721.844,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.451,00		
		Fonte 1211000000	24.451,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		616.955,00		
		Fonte 1211000000	616.955,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.188,00		
		Fonte 1211000000	79.188,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.881,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.881,00		
		Fonte 1211000000	14.881,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.550.074,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		20.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		750,00		
		Fonte 1211000000	750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.074,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.560,00		
		Fonte 1211000000	28.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		218.906,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1211000000	168.906,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		67.000,00		
	Fonte 1211000000		67.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
	Fonte 1211000000		200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
	Fonte 1211000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.750,00		
	Fonte 1211000000		3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.380,00		
	Fonte 1001000000		50.000,00		
	Fonte 1211000000		17.380,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.056.326,00		
	Fonte 1001000000		425.000,00		
	Fonte 1211000000		616.326,00		
	Fonte 1290000000		15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 1211000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		48.402,00		
	Fonte 1211000000		48.402,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.800,00		
	Fonte 1211000000		16.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.250,00		
	Fonte 1211000000		1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 1211000000		1.000,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 1211000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
	Fonte 1211000000		5.750,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
	Fonte 1211000000		250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250,00		
	Fonte 1211000000		250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.295.549,00
10 122 0002 2.080	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
	Assegurar a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 1211000000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 1211000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1211000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0002 2.081	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
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 1211000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
<hr/>					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.315.549,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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. ECONÔMI CA
10 243 0015 2.082	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				3.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 301 0013 1.048	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				105.658,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.658,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.658,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.658,00		
		Fonte 1214000000	84.526,00		
		Fonte 1215000000	21.132,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.658,00
10 301 0013 2.083	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Bucal e Centro de Espec. Odontológicas				

- conti nua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.000,00		
	Fonte 1214000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
	Fonte 1214000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.090,00		
	Fonte 1214000000	4.090,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.435,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.182,00		
	Fonte 1214000000	23.182,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 1214000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.293,00		
	Fonte 1211000000	7.293,00		
	Fonte 1214000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.960,00		
	Fonte 1214000000	6.960,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.512,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.512,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.512,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.512,00		
	Fonte 1214000000	9.512,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.037,00
10 301 0013 2.084	Manutenção e Gerenciamento do Bloco da Atenção Básica			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.406.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.828.674,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.754.031,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	398.004,00		
	Fonte 1214000000	318.403,00		
	Fonte 1215000000	79.601,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.298.773,00		
	Fonte 1211000000	121,00		
	Fonte 1214000000	1.298.652,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.254,00		
	Fonte 1211000000	26.466,00		
	Fonte 1214000000	30.788,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	74.643,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	74.643,00		
	Fonte 1211000000	14.473,00		
	Fonte 1214000000	60.170,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		577.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	577.516,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	113.564,00		
		Fonte 1211000000	7.326,00	
		Fonte 1214000000	106.238,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250,00		
		Fonte 1211000000	250,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	250,00		
		Fonte 1211000000	250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.837,00		
		Fonte 1214000000	40.837,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	405.115,00		
		Fonte 1211000000	38.219,00	
		Fonte 1214000000	366.896,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	7.500,00		
		Fonte 1090000000	2.500,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.735,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 1215000000	120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.485,00		
		Fonte 1211000000	250,00	
		Fonte 1214000000	3.000,00	
		Fonte 1215000000	227.235,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250,00		
		Fonte 1211000000	250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.756.925,00
10 301 0014 2.085	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			22.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	
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	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400,00		
		Fonte 1214000000	400,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.400,00		
		Fonte 1214000000	16.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.600,00
10 302 0018 1.049	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas Ass. Hosp. e Ambul. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		87.500,00		
		Fonte 1214000000	70.000,00		
		Fonte 1215000000	17.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	87.500,00
10 302 0018 2.086	Manutenção do Consórcio Público de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.378,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.378,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		354.378,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		354.378,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1211000000	304.378,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	354.378,00
10 302 0018 2.087	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.065.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.367.149,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.849,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		564.984,00		
		Fonte 1211000000	387.176,00		
		Fonte 1214000000	177.808,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		668.507,00		
		Fonte 1211000000	588.245,00		
		Fonte 1214000000	80.262,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.358,00		
		Fonte 1211000000	100.765,00		
		Fonte 1214000000	593,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.300,00		
		Fonte 1211000000	29.977,00		
		Fonte 1214000000	2.323,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			697.953,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		697.953,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		194.200,00		
		Fonte 1211000000	56.304,00		
		Fonte 1214000000	137.896,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.250,00		
		Fonte 1211000000	1.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.250,00		
		Fonte 1211000000	50.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.329,00		
		Fonte 1214000000	21.329,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.424,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1211000000	5.970,00		
		Fonte 1212000000	23.000,00		
		Fonte 1213000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	330.454,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				287.032,00
4.4.00.00.00	Investimentos			287.032,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		287.032,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.218,00		
		Fonte 1215000000	35.218,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		251.814,00		
		Fonte 1214000000	21.000,00		
		Fonte 1215000000	230.814,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.352.134,00
10 302 0018 2.088	Manut. do CEO c/ recursos de Santana do Cariri				
	MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750,00		
		Fonte 1001000000	750,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 302 0035 1.050	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.500,00		
		Fonte 1214000000	44.000,00		
		Fonte 1215000000	11.000,00		
		Fonte 1220000002	7.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	62.500,00
10 302 0035 2.089	Manutenção do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00		
		Fonte 1215000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
10 303 0016 2.090	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				76.688,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.688,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.688,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.274,00		
		Fonte 1211000000	2.150,00		
		Fonte 1214000000	21.124,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.910,00		
		Fonte 1211000000	625,00		
		Fonte 1214000000	11.285,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1211000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.004,00		
		Fonte 1211000000	39.504,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.688,00
10 304 0020 1.051	Construção de Kits Sanitarios				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRUÇÃO DE KITS				
	SANITARIOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTES MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.500,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
		Fonte 1220000001	30.000,00		
		Fonte 1220000002	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.500,00
10 304 0020 2.091	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO				
	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				376.681,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			337.324,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		298.942,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		297.067,00		
		Fonte 1211000000	217.738,00		
		Fonte 1214000000	79.329,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.875,00		
		Fonte 1211000000	375,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.382,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.382,00		
		Fonte 1211000000	10.346,00		
		Fonte 1214000000	28.036,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.357,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.357,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.008,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		Fonte 1214000000	358,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.849,00		
		Fonte 1214000000	29.849,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1215000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.681,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.385.601,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. 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 2.059	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				1.438.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.013.719,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		986.146,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.984,00		
		Fonte 1001000000	12.984,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		914.299,00		
		Fonte 1001000000	899.299,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.863,00		
		Fonte 1001000000	45.166,00		
		Fonte 1311000000	2.697,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.573,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.573,00		
		Fonte 1001000000	27.573,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.640,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		423.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.116,00		
		Fonte 1001000000	9.116,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.585,00		
		Fonte 1001000000	44.585,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		789,00		
	Fonte 1001000000		789,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		375,00		
	Fonte 1001000000		375,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.500,00		
	Fonte 1001000000		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.779,00		
	Fonte 1001000000		33.779,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		275.802,00		
	Fonte 1001000000		272.810,00		
	Fonte 1090000000		2.500,00		
	Fonte 1311000000		492,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.694,00		
	Fonte 1001000000		9.694,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
	Fonte 1001000000		15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
	Fonte 1001000000		600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250,00		
	Fonte 1001000000		250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.442.209,00
08 122 0002 2.060	Realização de Conferências				
	Assegurar a realização de conferências.				
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 1001000000		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 122 0010 2.061	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DOS				
	ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 243 0006 2.062	Manutenção dos Conselhos Tutelares				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.184,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			490,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		490,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		245,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		245,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.694,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.694,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		490,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
		Fonte 1311000000	245,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		490,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
		Fonte 1311000000	245,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		490,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
		Fonte 1311000000	245,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		490,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
		Fonte 1311000000	245,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		490,00		
		Fonte 1001000000	245,00		
		Fonte 1311000000	245,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		244,00		
		Fonte 1001000000	122,00		
		Fonte 1311000000	122,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			490,00
4.4.00.00.00	Investimentos		490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	490,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	245,00		
		Fonte 1001000000	245,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	245,00		
		Fonte 1001000000	245,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.674,00
08 244 0002 2.063	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Assist. Social			
	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Assist. Social			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
08 244 0002 2.064	Manutenção das Atividades do Polo de Convivência			
	Assegurar a manutenção das atividades do Polo de Convivência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 1.044	PROARES III - Construção de 01 CRAS Pequeno e 01 CEI III e Formação Musical			
	Assegurar a construção de 01 CRAS - PROARES III.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1520000000	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	10.000,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
		Fonte 1520000000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.000,00
08 244 0009 2.065	Aquisição de Veículos para o CRAS				
	Aquisição de Veículos para o Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00		
		Fonte 1390000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.200,00
08 306 0002 2.066	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária				
	Assegurar a Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.268.083,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0004 2.067	Manutenção de Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		625,00		
		Fonte 1311000000	625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		172.318,00		
		Fonte 1311000000	172.318,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.132,00		
		Fonte 1001000000	3.007,00		
		Fonte 1311000000	1.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.240,00		
		Fonte 1311000000	4.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 1311000000	1.250,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.315,00
08 244 0005 2.068	Manutenção das Ações do AEPETI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
08 244 0006 2.069	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.549,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.281,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.281,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.377,00		
		Fonte 1311000000	45.377,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.404,00		
		Fonte 1311000000	6.404,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.268,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.268,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.268,00		
		Fonte 1311000000	8.268,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.250,00		
		Fonte 1311000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.250,00		
		Fonte 1311000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.549,00
08 244 0006 2.070	Serviço de Proteção Social Básica				
	Serviço de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.968,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.984,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	3.484,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.484,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
		Fonte 1311000000	27.984,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.500,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.366,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.366,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.652,00		
		Fonte 1001000000	17.040,00		
		Fonte 1311000000	115.498,00		
		Fonte 1520000000	4.114,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.272,00		
		Fonte 1001000000	772,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
		Fonte 1520000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.942,00		
		Fonte 1001000000	23.719,00		
		Fonte 1311000000	27.723,00		
		Fonte 1520000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		Fonte 1520000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.334,00
08 244 0006 2.071	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 1001000000	3.750,00		
		Fonte 1520000000	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
08 244 0007 2.072	Manutenção das Atividades do Bolsa Família ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.360,00		
		Fonte 1311000000	6.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.090,00		
		Fonte 1311000000	70.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1311000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.775,00		
		Fonte 1311000000	1.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.224,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.224,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.224,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.724,00		
		Fonte 1311000000	5.724,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.549,00
08 244 0007 2.073	Manutenção das Atividades do IGD/SUAS ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.065,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.065,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.065,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.998,00		
		Fonte 1311000000	43.998,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1311000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.317,00		
		Fonte 1311000000	1.317,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.565,00
08 244 0008 1.045	Construção de Centro para Funcionamento do Bolsa Família				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.365,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.365,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.365,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.365,00		
		Fonte 1001000000	20.365,00	
		Fonte 1312000001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.365,00
08 244 0008 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.288,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.288,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.288,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.288,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
		Fonte 1311000000	15.788,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.211,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.211,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.211,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.211,00		
		Fonte 1001000000	31.211,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.499,00
08 244 0009 1.047	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			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
		Fonte 1311000000	25.000,00	
		Fonte 1312000002	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0012 2.074	Manutenção do BPC na Escola Manutenção do BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.016,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.016,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.016,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	516,00		
		Fonte 1311000000	516,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.016,00
08 244 0012 2.075	Serviço de Proteção Social Especial				
	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.375,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		375,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		375,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		375,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
		Fonte 1520000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
		Fonte 1520000000	250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		750,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
		Fonte 1520000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125,00		
		Fonte 1001000000	125,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0012 2.076	Estruturação das Redes de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PSE-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
08 244 0059 2.077	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS				
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 796.192,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munc. Dir. da Criança e Adolescent

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0004 2.078	Manutenção das Ações Desenv. pelo FMDCA Assegurar a manutenção das Ações de Desenvolvimento do FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.250,00		
		Fonte 1001000000	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.250,00		
		Fonte 1001000000	2.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.750,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.500,00