

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barão de Grajaú
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barão de Grajaú

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.000,00		
		Fonte 012454	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.130.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			839.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		839.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		69.300,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.300,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.500,00		
		Fonte 012455	83.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.130.600,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.295.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.005	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes				
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 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				928.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			625.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		625.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			303.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		303.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		45.000,00	
		Fonte 010000	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00	
		Fonte 019024	110.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.600,00	
		Fonte 010000	15.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00	
		Fonte 010000	120.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	928.600,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.500,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradori Geral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			99.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00	
		Fonte 010000	75.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.100,00	
		Fonte 010000	8.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

99.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.177.700,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				207.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		30.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.500,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

259.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç. DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Fin. Plan. Orç. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				622.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.500,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças				
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 010000	25.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 123 0051 2.009		Manutenção do Departamento de Contabil. Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			224.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		224.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	224.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	205.000,00		
		Fonte 010000	205.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.000,00
04 123 0052 2.013		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			357.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	27.500,00		
		Fonte 010000	27.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		242.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	242.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		
4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.000,00
04 123 0052 2.017		Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			185.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		185.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	185.000,00		
		Fonte 012454	185.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			405.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		405.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	405.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	405.000,00		
		Fonte 012454	405.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	405.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.939.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal 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 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 012454	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		405.000,00		
		Fonte 010000	405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		805.000,00		
		Fonte 010000	805.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	12.500,00		
			12.500,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	197.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.032.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômi co, Agri c. e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		198.000,00		
		Fonte 012454	198.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	198.000,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.100,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agríc. e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				375.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		174.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		201.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.500,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				405.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			405.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		405.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 012454	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 012455	5.500,00		
			5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	405.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.061.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.959.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			578.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		578.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.381.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.381.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		780.000,00		
		Fonte 010000	780.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.800,00		
		Fonte 011700	65.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.959.800,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
		Fonte 012455	85.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.200,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recup. de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.000,00		
		Fonte 012455	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			252.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		252.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	252.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 012455	250.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00		
		Fonte 012455	2.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	307.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			505.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		505.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	505.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	505.500,00
15 451 0040 2.059		Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.700,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
15 451 0047 1.033		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	33.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		
		Fonte 012455	33.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
15 451 0062 1.034		Urbanização de Avenidas e Canteiros			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			85.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	85.000,00		
		Fonte 012455	85.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
15 451 0710 1.035		Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
		Fonte 012455	220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 452 0007 2.063		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			475.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		475.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	475.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.500,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00		
		Fonte 012455	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.212.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.212.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.212.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.200.000,00		
		Fonte 012454	1.200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.500,00		
		Fonte 012455	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.212.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.518.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.518.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.518.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.518.200,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 012455	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana				

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00		
		Fonte 012455	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			760.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		760.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	760.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	750.000,00		
		Fonte 012454	750.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.500,00	
		Fonte 012454	10.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	760.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	555.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00		
		Fonte 012454	550.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00	
		Fonte 010000	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	555.500,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
		Fonte 012455	22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	22.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.412.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.412.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.412.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.400.000,00		
		Fonte 012455	4.400.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.000,00	
		Fonte 012455	12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.412.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.832.400,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esport. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esport. Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 012454	220.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
27 812 0023 2.070		Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
27 812 0047 1.043		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
27 812 0052 2.071		Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			280.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		158.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	158.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

551.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00		
		Fonte 012455	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura				
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0048 2.074		Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			417.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		417.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	417.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	417.000,00
13 392 0052 2.075		Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			224.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	95.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		129.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	129.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 011600	25.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					772.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.500,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 012454	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0063 1.046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.200,00		
		Fonte 012454	130.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.200,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.229.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.229.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.242.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.604.700,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					95.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contigência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contigência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contigência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contigência		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				319.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 012255	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 012255	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			2.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		2.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.500,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.300,00		
		Fonte 010100	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.650,00		
		Fonte 010100	1.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.200,00		
		Fonte 010100	5.200,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.150,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		405.000,00		
		Fonte 011551	405.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref.e/ou Ampl.de Unid.Esco. Sec. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.225.000,00		
		Fonte 012254	2.225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.225.000,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 012255	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 011552	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
12 361 0465 2.023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.600,00		
		Fonte 011550	32.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.600,00
12 361 0465 2.025		Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			388.875,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		328.875,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	328.875,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	205.000,00		
		Fonte 010100	205.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.000,00		
		Fonte 011553	65.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	58.875,00		
		Fonte 010100	58.875,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.875,00
12 361 0465 2.026		Manutenção do Programa Salário Educação QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			232.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		232.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	232.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	221.000,00		
		Fonte 011549	221.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
12 361 0465 2.027		Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
12 362 0407 2.024		Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	85.000,00		
		Fonte 012255	85.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 012255	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		205.000,00		
		Fonte 010100	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.750,00		
		Fonte 010100	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.801.875,00

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB-Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 010516	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 010516	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.325.916,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.760.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		750.000,00		
		Fonte 010516	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 010516	500.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			565.916,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		565.916,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		335.916,27		
		Fonte 011900	335.916,27		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.325.916,27
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.535.374,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.535.374,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.535.374,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010515	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.695.374,41		
		Fonte 010515	3.491.152,79		
		Fonte 011800	3.204.221,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 011800	140.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.535.374,41
12 361 0407 1.050	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		165.000,00		
		Fonte 010516	165.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.832.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.832.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010516	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.750.000,00		
		Fonte 010516	798.768,53		
		Fonte 011900	951.231,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.500,00		
		Fonte 010516	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.832.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				277.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			277.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010515	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010515	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00		
		Fonte 011800	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
12 365 0023 1.051	Constr. Ampl. Ref. de Uni.d. Escolares FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				525.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010516	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	775.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.060.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 011800	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 011800	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010515	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.060.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
12 365 0401 2.120		Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 366 0451 2.090		Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			177.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.787.290,68

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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. ECONÔMICA
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 012454	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			635.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		635.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.500,00		
		Fonte 011414	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.500,00		
		Fonte 010000	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais	5.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	938.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.210,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
		Fonte 010200	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.650,00		
		Fonte 010200	2.650,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
		Fonte 010200	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.560,00		
		Fonte 010200	1.560,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.210,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.067.710,00

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.450.000,00		
		Fonte 012354	1.450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.495.000,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
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 012355	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 012355	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010200	12.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	455.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				793.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		205.000,00		
		Fonte 011408	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		345.000,00		
		Fonte 011408	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012355	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 012355	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	793.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				316.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			268.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	316.500,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00	
		Fonte 011408	25.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00	
		Fonte 010200	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.500,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			922.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		922.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		847.000,00	
		Fonte 011408	847.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00	
		Fonte 012355	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00	
		Fonte 010000	43.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.020.000,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	
		Fonte 011408	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.346.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.175.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.175.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.050.500,00	
		Fonte 011408	1.050.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		125.000,00	
		Fonte 011408	125.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.346.500,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 012455	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 012455	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010200	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011408	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		405.000,00		
		Fonte 010000	405.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00		
		Fonte 010200	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	801.000,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.002,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.002,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 012454	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.002,00		
		Fonte 010200	6.002,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010200	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.002,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	120.000,00		
	Fonte 011411	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
	Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	55.000,00		
	Fonte 010200	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.964.333,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.108.333,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.108.333,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.508.333,00		
	Fonte 010200	1.508.333,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
	Fonte 010200	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	856.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.000,00		
	Fonte 011409	495.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
	Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
	Fonte 010200	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
	Fonte 010200	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.964.333,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			311.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00		
	Fonte 011410	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.000,00		
	Fonte 010200	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00		
	Fonte 010200	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 010200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500,00		
		Fonte 010200	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.500,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 011410	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010200	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,00		
		Fonte 010200	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.200,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 011410	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 10.787.535,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Assist. Social. Seg. Alim. Nutr. Cid.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.000,00		
		Fonte 012454	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.900,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				214.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		179.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.100,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 012455	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente 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 012455	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					747.500,00

ÓRGÃO.....: 17 FMS - Fundo Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FMS - Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.500,00
08 244 0047 1.058		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0126 2.109		Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			132.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		93.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	93.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		39.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	39.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.500,00
08 244 0126 2.110		Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			156.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		63.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	63.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	93.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.500,00
08 244 0126 2.113			Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante			
3.0.00.00.00			Despesas Correntes			75.000,00
3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		47.500,00	
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas	47.500,00		
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
		Fonte 012900		35.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.92.00			Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 244 0127 2.114			Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC			
3.0.00.00.00			Despesas Correntes			123.000,00
3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		110.500,00	
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas	110.500,00		
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
		Fonte 010000		12.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 012900		90.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	8.500,00		
		Fonte 010000		8.500,00		
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo	3.500,00		
		Fonte 010000		3.500,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 010000		3.500,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500,00		
		Fonte 010000		3.500,00		
3.3.90.92.00			Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
08 244 0127 2.115			Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		102.000,00	133.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.500,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			137.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		137.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.700,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0141 2.052	Doação de Cestas Básicas à População Carente				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	35.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.240.700,00
