ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 1.003	Reaparelhamento e Modernização do Gabinete da Prefeita				
	Reaparelhamento e Modernização do Gabinete da Prefeita				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 1500000000	54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.000,00
04 122 0020 1.004	Aquisição de Véiculo para o Gabinete da Prefeita				
	Aquisição de Veículo para o Gabinete da Prefeita				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
04 122 0020 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita				
	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				566.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			535.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.900,00		
		Fonte 1500000000	36.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		398.700,00		
		Fonte 1500000000	398.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	566.500,00
04 131 0031 2.003	Divulgação das Atividades da Administração Pública			
	Divulgação das Atividades da Administração Pública			
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 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 835.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. Mun. de Adm. e Serviços Públicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.005	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria de Adm. e Serviços Públicos				
	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria de Adm. e Serviços Públicos				
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 1500000000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
04 122 0031 1.006	Aquisição de Veículos/Máquinas para Administração Municipal				
	Aquisição de Veículos/Máquinas para Administração Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0031 1.007	Const./Reforma/Ampl. de Edificações p/ Sec. de Adm e Serviços Públicos				
	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações para Sec. de Adm e Serviços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0031 1.008	Aquisição/Desapropriação de Imóveis para Administração Municipal				
	Aquisição/Desapropriação de Imóveis para				

- continua -

- continuação -

	Administração Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 122 0031 2.004	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Serviços Públicos			
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.150.000,00		
	Fonte 1500000000	1.150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	190.000,00		
	Fonte 1500000000	190.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.760.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.265.900,00		
	Fonte 1500000000	1.265.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	550.000,00		
	Fonte 1500000000	550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.516.600,00		
	Fonte 1500000000	1.516.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	355.000,00		
	Fonte 1500000000	355.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.430.000,00
04 122 0031 2.005	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais			
	Manter as Despesas de Custo com Comunicações Postais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 1500000000	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.400,00
04 122 0031 2.014	Manutenção das Atividades da Coordenação de Serviços Públicos			

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades da Coordenação de Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
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	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
04 122 0041 2.018	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas em Geral			
	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas em Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			599.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		599.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	599.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	599.450,00		
	Fonte 1500000000	599.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	599.450,00
04 122 0042 2.016	Modernização da Iluminação Pública com Implantação de Luminárias de LED			
	Modernização da Iluminação Pública com Implantação de Luminárias de LED			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	25.000,00		
	Fonte 1701000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1700000000	17.500,00		
	Fonte 1701000000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0042 2.017	Manutenção da Iluminação Pública			
	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.176.470,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.176.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.176.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	317.670,00		
	Fonte 1500000000	151.770,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1751000000	165.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1751000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782.500,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	Fonte 1751000000	432.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.300,00		
	Fonte 1500000000	70.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.176.470,00
04 122 0097 2.007	Manutenção das Atividades da Coordenação de Obras Públicas Manutenção das Atividades da Coordenação de Obras Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.500,00		
	Fonte 1500000000	80.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.500,00
04 122 0099 2.015	Manutenção das Atividades da Coordenação de Esporte e Lazer Manutenção das Atividades da Coordenação de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.029,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.029,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.000,00		
	Fonte 1500000000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.029,00		
	Fonte 1500000000	60.029,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.029,00
04 782 0031 2.006	Manutenção das Atividades da Coordenação de Transportes e Veículos Manutenção das Atividades da Coordenação de			

- continua -

- continuação -

	Transportes e Veículos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.052.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.052.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.052.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.692.300,00		
	Fonte 1500000000	1.692.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.300.000,00		
	Fonte 1500000000	1.300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.052.300,00
15 451 0040 1.009	Construção/Reforma/Ampliação do			
	Terminal Rodoviário			
	Construção/Reforma/Ampliação do Terminal Rodoviário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	140.000,00		
	Fonte 1749000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0040 1.010	Construção/Reforma/Revital. de Praças e			
	Jardins nos Bairros do Município			
	Construção/Reforma/Revitalização de Praças e Jardins			
	nos Bairros do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	Fonte 1700000000	85.000,00		
	Fonte 1701000000	75.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
15 451 0040 1.011	Urbanização e Mobilidade Urbana de Áreas Públicas			
	Urbanização e Mobilidade Urbana de Áreas Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			480.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		480.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	480.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	480.400,00		
	Fonte 1700000000	250.000,00		
	Fonte 1701000000	230.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	480.400,00
15 451 0040 1.012	Construção/Reforma de Portais de Entrada na Cidade			
	Construção/Reforma de Portais de Entrada na Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	150.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
15 451 0040 1.016	Construção/Recuperação de Pavimentação tipo Bloquete em Ruas do Município			
	Construção/Recuperação de Pavimentação tipo Bloquete em Ruas do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			585.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		585.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	585.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	Fonte 1700000000	350.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	Fonte 1749000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	585.000,00
15 451 0040 1.019	Construção/Recuperação de Meio-fio e Sarjetas			
	Construção/Recuperação de Meio-fio e Sarjetas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	Fonte 1700000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
15 451 0040 1.026	Construção/Recuperação de Pontes de Concreto nas vias do Município			
	Construção/Recuperação de Pontes de Concreto nas vias do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
15 451 0040 1.028	Construção de Praça de Alimentação Climatizada			
	Construção de Praça de Alimentação Climatizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	Fonte 1700000000	160.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0042 1.036	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Iluminação Pública			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Iluminação Pública			
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 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	40.000,00		
	Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 452 0040 1.031	Reforma/Ampliação do Cemitério Municipal			
	Reforma/Ampliação do Cemitério Municipal			
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 1500000000	40.000,00		
	Fonte 1700000000	5.000,00		
	Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0040 1.101	Construção/Reforma/Ampliação do Terminal de Carga e Descarga			
	Construção/Reforma/Ampliação do Terminal de Carga e Descarga			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	60.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
15 452 0041 1.029	Aquis. de Equip. e Materiais Perm. para o Setor de Limpeza Pública			
	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para o Setor de Limpeza Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
	Fonte 1700000000	2.500,00		
	Fonte 1701000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000,00
15 452 0041 1.030	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo para Limpeza Pública			
	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo para Limpeza Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	390.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	250.000,00		
	Fonte 1701000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	390.000,00
15 452 0042 1.022	Ampliação da Rede Elétrica do Município			
	Ampliação da Rede Elétrica do Município			
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 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	10.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 782 0040 1.017	Construção/Recuperação de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município			
	Construção/Recuperação de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.520.000,00		
	Fonte 1500000000	900.000,00		
	Fonte 1700000000	1.200.000,00		
	Fonte 1701000000	420.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.520.000,00
17 512 0057 1.013	Construção/Recuperação/Ampliação de Redes de Abastecimento de Água			
	Construção/Recuperação/Ampliação de Redes de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	520.000,00		
	Fonte 1500000000	210.000,00		
	Fonte 1700000000	250.000,00		
	Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
17 512 0057 1.014	Construção/Recuperação/Ampliação de Poços Artesianos			
	Construção/Recuperação/Ampliação de Poços Artesianos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			415.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		415.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	415.300,00		
	Fonte 1500000000	115.300,00		
	Fonte 1700000000	250.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	415.300,00
17 512 0057 1.018	Construção/Ampliação/Recuperação das Redes de Coleta de Esgoto no Município			
	Construção/Ampliação/Recuperação das Redes de Coleta de Esgoto no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		325.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	325.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	325.300,00		
	Fonte 1500000000	50.300,00		
	Fonte 1700000000	275.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	325.300,00
17 512 0057 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto			
	Construção/Reforma/Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0057 1.021	Construção/Reforma de Kits Sanitários				
	Construção/Reforma de Kits Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
17 512 0057 1.023	Construção/Reforma/Ampliação de Aterro Sanitário				
	Construção/Reforma/Ampliação de Aterro Sanitário				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 512 0057 1.024	Construção/Recuperação/Ampliação de				
	Galerias de Águas Pluviais				
	Construção/Recuperação/Ampliação de Galerias de Águas				
	Pluviais				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 512 0057 2.009	Manutenção/Reparos/Aquisição de Equip.				
	e Materiais para Poços Artesianos				
	Manutenção/Reparos/Aquisição de Equipamentos e				
	Materiais para Poços Artesianos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			359.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		359.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.000,00		
		Fonte 1500000000	148.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		211.000,00		
		Fonte 1500000000	211.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		152.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	511.000,00
17 512 0057 2.010	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico do Município			
	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			947.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		947.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	947.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	875.300,00		
	Fonte 1500000000	875.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	947.300,00
17 512 0057 2.011	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico			
	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
	Fonte 1700000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 605 0040 1.027	Reforma/Ampliação/Recuperação de Mercados e Feiras			
	Reforma/Ampliação/Recuperação de Mercados e Feiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
25 751 0040 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Usina de Energia Fotovoltaica			
	Construção/Reforma/Ampliação de Usina de Energia Fotovoltaica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1700000000	500.000,00		
	Fonte 1749000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
26 782 0044 1.015	Construção/Ampliação/Recuperação de Estradas Vicinais			
	Construção/Ampliação/Recuperação de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.242.557,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.242.557,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.242.557,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.242.557,00		
	Fonte 1500000000	200.600,00		
	Fonte 1700000000	1.600.000,00		
	Fonte 1749000000	100.000,00		
	Fonte 1750000000	341.957,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.242.557,00
27 812 0095 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Estádio de Futebol Municipal			
	Construção/Reforma/Ampliação de Estádio de Futebol Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0095 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Quadras de Práticas Esportivas			
	Construção/Reforma/Ampliação de Quadras de Práticas Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0095 1.034	Construção/Reforma/Ampliação de Ginásio de Esporte			
	Construção/Reforma/Ampliação de Ginásio de Esporte			
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 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
27 812 0095 1.097	Construção/Reforma/Ampliação de Pista de Coping			
	Construção/Reforma/Ampliação de Pista de Coping			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
27 813 0040 1.035	Construção/Reforma/Ampliação de			
	Balneário Municipal			
	Construção/Reforma/Ampliação de Balneário Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.705.006,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Finanças
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0031 2.042	Manutenção das Atividades da Coordenação de Contabilidade				
	Manutenção das Atividades da Coordenação de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.450,00		
		Fonte 1500000000	36.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		210.000,00		
		Fonte 1500000000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.450,00
04 123 0034 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			368.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		368.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.500,00		
		Fonte 1500000000	210.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			711.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		711.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.560,00		
		Fonte 1500000000	5.560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.060,00
04 129 0034 2.027	Devolução de Saldo de Repasses/Convênios			
	Devolução de Saldo de Repasses/Convênios			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.000,00		
	Fonte 1700000000	15.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
28 846 0034 2.028	Parcelamento da Dívida			
	Parcelamento da Dívida			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.630.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.630.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.630.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.630.800,00		
	Fonte 1500000000	1.630.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.630.800,00
28 846 0034 2.029	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.120.000,00		
	Fonte 1500000000	1.120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.120.000,00
28 846 0034 2.030	Encargos com Juros, Multa e Amortização de Dívidas			
	Encargos com Juros, Multa e Amortização de Dívidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		188.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.500,00		
	Fonte 1500000000	188.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
28 846 0068 2.032	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			830.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	830.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	830.000,00		
	Fonte 1500000000	830.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	830.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.190.810,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0069 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.990,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.250,00		
		Fonte 1500000000	130.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		192.450,00		
		Fonte 1500000000	192.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		43.290,00		
		Fonte 1500000000	43.290,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 1500000000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.390,00
20 392 0069 1.051	Construção do Parque de Exposição Agropecuária Municipal				
	Construção do Parque de Exposição Agropecuária Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 605 0069 1.056	Aquisição de Caminhão Frigorífico				
	Aquisição de Caminhão Frigorífico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
20 607 0072 1.052	Construção de Açudes e Barragens				
	Construção de Açudes e Barragens				
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 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 608 0069 2.039	Desenvolver Eventos voltados para Agricultura do Município				
	Desenvolver Eventos voltados para Agricultura do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.560,00		
		Fonte 1500000000	5.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1701000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.560,00
20 608 0072 1.053	Construção/Reforma/Ampliação de Matadouro Municipal				
	Construção/Reforma/Ampliação de Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.880,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.880,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	32.880,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.880,00
20 608 0072 1.054	Construção/Reforma/Ampliação de Centro de Abastecimento e Distrib. de Alimentos			
	Construção/Reforma/Ampliação de Centro de Abastecimento e Distrib. de Alimentos			
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 1700000000	5.000,00		
	Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 0072 1.055	Aquisição de Máquinas Agrícolas para fomento ao Produtor Rural			
	Aquisição de Máquinas Agrícolas para fomento ao Produtor Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			433.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos		433.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	433.010,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	433.010,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	222.330,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	Fonte 1749000000	140.680,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	433.010,00
20 608 0072 2.040	Aquisição de sementes para Distribuição Gratuita			
	Aquisição de sementes para Distribuição Gratuita			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.180,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.180,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	73.180,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	24.100,00		
	Fonte 1701000000	12.300,00		
	Fonte 1749000000	16.780,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.180,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.411.020,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Gestão e Articulação Politica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Gestão e Articulação Politica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.057	Reaparelhamento e Modernização da Sec. Mun. de Gestão e Artticulação Política				
	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 121 0031 2.041	Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Gestão e Articulação Política				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.394,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.394,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.394,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.520,00		
		Fonte 1500000000	36.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.874,00		
		Fonte 1500000000	53.874,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.394,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	219.394,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0071 1.059	Construção/Reforma/Ampliação da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
	Construção/Reforma/Ampliação da Secretaria de Meio Ambiente				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 0071 1.060	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.000,00
18 541 0071 1.061	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente				
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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0071 1.109	Construção do Parque Ambiental				
	Construção do Parque Ambiental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			730.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	730.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	730.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	200.000,00		
	Fonte 1749000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	730.000,00
18 541 0071 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			406.715,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		334.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	334.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	188.589,00		
	Fonte 1500000000	188.589,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.886,00		
	Fonte 1500000000	15.886,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.840,00		
	Fonte 1500000000	26.840,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.400,00		
	Fonte 1500000000	18.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	406.715,00
27 695 0071 2.098	Manutenção e Funcion. das Atividades do Departamento de Turismo			
	Manutenção e Funcion. das Atividades do Departamento de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.200,00		
	Fonte 1500000000	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.600,00		
	Fonte 1500000000	20.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.458.515,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Seg.Publ.Trânsito e Def.Civil DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec.Mun.de Seg.Publ.Trânsito e Def.Civil DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 782 0025 1.062	Reaparelhamento e Modernização do Dep. Mun. de Transito e Transportes				
	Reaparelhamento e Modernização do Departamento Mun. de Transito e Transportes				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 782 0025 2.046	Manut. das Ativ. do Departamento Municipal de Transito e Transportes				
	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Transito e Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.558,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			459.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		459.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.230,00		
		Fonte 1500000000	198.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		237.350,00		
		Fonte 1500000000	237.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.600,00		
		Fonte 1500000000	23.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.378,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.378,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		288.750,00		
		Fonte 1500000000	288.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.410,00		
		Fonte 1500000000	25.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.698,00		
		Fonte 1500000000	135.698,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.520,00		
		Fonte 1500000000	26.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	940.558,00
06 181 0025 1.065	Construção/Reforma de Prédio da Secret. de Seg. Publica, Trânsito e Def. Civil				
	Construção/Reforma de Prédio da Secret. de Seg.				

- continua -

- continuação -

	Publica, Transito, e Defesa Civil				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
06 181 0025 1.066	Ampliação/Recuperação do Sistema Integrado de Monitoramento				
	Ampliação/Recuperação do Sistema Integrado de Monitoramento				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
06 181 0025 1.067	Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal				
	Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.210,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	180.210,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.210,00
06 182 0025 1.063	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Combate a Incêndios				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Combate a Incêndios				
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 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
06 182 0025 1.064	Aquisição de Caminhão tipo Bombeiro para combate a Incêndios				
	Aquisição de Caminhão tipo Bombeiro para combate a Incêndios				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
06 182 0025 1.103	Implantação do Corpo de Bombeiro Civil				
	Implantação do Corpo de Bombeiro Civil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1700000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.000,00
06 182 0025 1.104	Construção/Reforma/Ampliação do Prédio do Complexo Municipal de Segurança				
	Construção/Reforma/Ampliação do Prédio do Complexo Municipal de Segurança				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	52.000,00		
		Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
06 182 0025 2.047	Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública, Transito e Defesa Civil				
	Manutenção da Secretaria Mun. de Segurança Pública,Transito e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.274.090,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			947.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		947.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		256.780,00		
		Fonte 1500000000	256.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		690.230,00		
		Fonte 1500000000	690.230,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.560,00		
		Fonte 1500000000	12.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.420,00		
		Fonte 1500000000	210.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.100,00		
		Fonte 1500000000	45.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.660,00		
	Fonte 1500000000	52.660,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.800,00		
	Fonte 1500000000	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.540,00		
	Fonte 1500000000	3.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.274.090,00
06 182 0025 2.048	Manut/Ampl.de Sinal. Vert.,Horiz. e Semafórica das Vias do Município			
	Manut/Ampl.de Sinalização Vertical,Horizontal e Semafórica das Vias do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.830,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.200,00		
	Fonte 1500000000	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.630,00		
	Fonte 1500000000	18.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.830,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.263.688,00

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0035 1.085	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para CGM				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para CGM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.800,00		
		Fonte 1500000000	16.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.800,00
04 124 0035 2.074	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio				
	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		191.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		176.850,00		
		Fonte 1500000000	176.850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.230,00		
		Fonte 1500000000	14.230,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.550,00		
		Fonte 1500000000	13.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1500000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	229.530,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 246.330,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. de Arrecadação e Tributos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Sec. Mun. de Arrecadação e Tributos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0034 1.106	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Sec. de Arrecadação e Tributos				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Sec. de Arrecadação e Tributos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 123 0034 2.096	Manut. e Funcionamento da Sec. Municipal de Arrecadação e Tributos				
	Manut. e Funcionamento da Sec. Municipal de Arrecadação e Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.676,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.976,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.976,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		271.032,00		
		Fonte 1500000000	271.032,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		154.944,00		
		Fonte 1500000000	154.944,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.600,00		
		Fonte 1500000000	30.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.550,00		
		Fonte 1500000000	18.550,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		36.550,00		
		Fonte 1500000000	36.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	546.676,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			561.676,00

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.107	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Sec. de Indústria e Comércio				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Sec. de Indústria e Comercio				
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 1500000000	15.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.200,00
04 122 0031 2.097	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Indústria e Comércio				
	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Indústria e Comércio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.300,00		
		Fonte 1500000000	22.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.800,00		
		Fonte 1500000000	56.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.300,00		
		Fonte 1500000000	22.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 164.100,00

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0053 1.070	Construção/Reforma/Ampliação do Museu da Cidade de Lago da Pedra				
	Construção/Reforma/Ampliação do Museu da Cidade de Lago da Pedra				
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 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0053 1.068	Aquisição de Instrumentos Musicais para Banda Municipal				
	Aquisição de Instrumentos Musicais para Banda Municipal				
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 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0053 1.069	Reforma/Ampliação do Centro Cultural Municipal				
	Reforma/Ampliação do Centro Cultural Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
13 392 0053 1.071	Construção/Reforma/Ampliação da Casa do Artesanato Lagopedrense-CARTLA				
	Construção/Reforma/Ampliação da Casa do Artesanato Lagopedrense-CARTLA				

- continua -

- continuação -

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 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	40.000,00		
	Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0053 1.102	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Mun. de Cultura e Juventude			
	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude			
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 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0053 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Cultura e Juventude			
	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Cultura e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		199.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	199.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.500,00		
	Fonte 1500000000	90.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.900,00		
	Fonte 1500000000	88.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.200,00		
	Fonte 1500000000	15.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.500,00		
	Fonte 1500000000	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.100,00
13 392 0053 2.061	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural			

- continua -

- continuação -

	Produção e Apresentação de Eventos de Natureza Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			823.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		823.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	823.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.500,00		
	Fonte 1500000000	82.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	157.700,00		
	Fonte 1500000000	55.300,00		
	Fonte 1701000000	102.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	570.800,00		
	Fonte 1500000000	450.800,00		
	Fonte 1701000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	823.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.487.100,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0010 1.001	Reaparelhamento e Modernização da Câmara Municipal				
	Reaparelhamento e Modernização da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
01 031 0010 1.002	Ampliação, Reforma e Manutenção do Predio da CM				
	Ampliação, Reforma e Manutenção do Predio da CM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.000,00		
		Fonte 1500000000	122.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.000,00
01 031 0010 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.242.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.921.000,00		
		Fonte 1500000000	1.921.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00		
		Fonte 1500000000	198.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.682.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.874.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 0054 1.045	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Municipal de Saúde				
	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265.000,00		
		Fonte 1500100200	210.000,00		
		Fonte 1631000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
10 122 0054 1.047	Reforma/Ampliação das Edificações da Secretaria Municipal de Saúde				
	Reforma/Ampliação das Edificações da Secretaria Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.900,00		
		Fonte 1500100200	154.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.900,00
10 122 0054 2.034	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.216.839,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.061.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		580.000,00		
		Fonte 1500100200	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.800,00		
		Fonte 1500100200	350.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.600,00		
		Fonte 1500100200	75.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.155.439,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.155.439,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 1500100200	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 1500100200	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.900,00		
	Fonte 1500100200	67.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	599.439,75		
	Fonte 1500100200	599.439,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.100,00		
	Fonte 1500100200	21.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.216.839,75
10 124 0054 2.035	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0029 1.046	Aquisição de Ambulância e/ou Veículos			
	Aquisição de Ambulância e/ou Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			337.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos		337.605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	337.605,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	337.605,00		
	Fonte 1500100200	55.000,00		
	Fonte 1631000000	55.600,00		
	Fonte 1632000000	60.000,00		
	Fonte 1635000000	130.025,00		
	Fonte 1749000000	36.980,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	337.605,00
17 512 0057 1.105	Const/Reforma/Ampliação do Centro de			
	Controle de Zoonoses eDefesa dos Animais			
	Const./Reforma/Ampliação do Centro de Controle de			
	Zoonoses e Defesa dos Animais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.194.344,75

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0056 1.072	Aquisição de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde				
	Aquisição de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		31.200,00		
		Fonte 1500100200	26.200,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.200,00
10 122 0056 1.073	Reaparelhamento e Modernização do Fundo Municipal de Saúde				
	Reaparelhamento e Modernização do Fundo Municipal de Saúde				
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 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	130.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
10 122 0056 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.194.694,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			891.514,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		891.514,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		162.680,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1600000000	120.680,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		657.604,00		
		Fonte 1500100200	50.210,00		
		Fonte 1600000000	550.984,00		
		Fonte 1602000000	56.410,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		71.230,00		
		Fonte 1500100200	25.600,00		
		Fonte 1600000000	45.630,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.303.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.303.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.970,00		
		Fonte 1500100200	5.620,00		
		Fonte 1600000000	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		531.000,00		
		Fonte 1500100200	60.300,00		
		Fonte 1600000000	450.200,00		
		Fonte 1602000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.040,00		
		Fonte 1500100200	12.400,00		
		Fonte 1600000000	50.740,00		
		Fonte 1602000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		658.870,00		
		Fonte 1500100200	188.750,00		
		Fonte 1600000000	440.120,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.700,00		
		Fonte 1500100200	6.200,00		
		Fonte 1600000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.600,00		
		Fonte 1500100200	8.500,00		
		Fonte 1600000000	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.194.694,00
10 123 0056 2.063	Devolução de Saldo de Convênio e demais				
	Transferencias da União-Saúde				
	Devolução de Saldo de Convênio e demais				
	Transferencias da União-Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		27.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
		Fonte 1632000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0027 1.077	Construção/Reforma/Ampliação de Postos de Saúde				
	Construção/Reforma/Ampliação de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.400,00		
		Fonte 1500100200	24.000,00		
		Fonte 1601000000	80.400,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.400,00
10 301 0027 1.078	Aquisição de Veículos para Atenção Básica				
	Aquisição de Veículos para Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		137.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	137.100,00		
	Fonte 1500100200	66.800,00		
	Fonte 1601000000	70.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.100,00
10 301 0027 1.079	Aquisição de Equipamentos e Materiais Odontológicos			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Odontológicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.600,00		
	Fonte 1500100200	12.000,00		
	Fonte 1601000000	42.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.600,00
10 301 0027 1.080	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica em Saúde			
	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.400,00		
	Fonte 1500100200	18.500,00		
	Fonte 1601000000	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.400,00
10 301 0027 2.065	Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB			
	Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.091.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.081.085,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.081.085,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600.780,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	1.550.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.010.855,00		
	Fonte 1600000000	1.010.855,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.000,00		
	Fonte 1600000000	83.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	386.450,00		
	Fonte 1600000000	386.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.010.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.010.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	821.790,00		
	Fonte 1600000000	821.790,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	122.500,00		
	Fonte 1600000000	122.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.036.000,00		
	Fonte 1600000000	2.036.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.091.375,00
10 301 0027 2.066	Manut. e Funcionamento das Ativ. do Programa Saúde da Família-PSF			
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Programa Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.079.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		341.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	341.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.230,00		
	Fonte 1600000000	110.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	228.450,00		
	Fonte 1600000000	228.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.600,00		
	Fonte 1600000000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		738.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	738.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	566.700,00		
	Fonte 1600000000	566.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 1600000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00		
	Fonte 1500100200	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.079.980,00
10 301 0027 2.067	Manutenção e Funcionamento dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			
	Manutenção e Funcionamento dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.482.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.410.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.410.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.236.900,00		
	Fonte 1600000000	2.236.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	123.560,00		
	Fonte 1600000000	123.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
	Fonte 1600000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 1600000000	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.650,00		
		Fonte 1600000000	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.482.610,00
10 301 0027 2.068	Manutenção e Funcionamento das				
	Atividades do Programa Saúde Bucal - PSB				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Programa				
	Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.500,00		
		Fonte 1500100200	12.550,00		
		Fonte 1600000000	51.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.760,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	28.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 1600000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.360,00
10 301 0027 2.069	Manutenção do Centro de Especialidades				
	Odontológicas-CEO				
	Manutenção do Centro de Especialidades				
	Odontológicas-CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.553.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.610,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.850,00		
		Fonte 1600000000	46.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.900,00		
		Fonte 1600000000	36.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.860,00		
		Fonte 1600000000	1.860,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.467.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.467.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		432.900,00		
		Fonte 1600000000	432.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.150,00		
		Fonte 1600000000	33.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.989.600,00		
		Fonte 1600000000	2.989.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.553.260,00
10 301 0040 1.074	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios do Fundo Municipal de Saúde				
	Construção/Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.300,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
		Fonte 1601000000	220.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.300,00
10 301 0040 1.076	Construção e/ou Reforma de Academias de Saúde				
	Construção e/ou Reforma de Academias de Saúde				
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 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
10 301 0056 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde				
	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.500,00		
		Fonte 1500100200	36.800,00		
		Fonte 1601000000	88.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.500,00
10 301 0056 2.064	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.260,00		
		Fonte 1600000000	18.260,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.100,00		
	Fonte 1600000000	16.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.200,00		
	Fonte 1600000000	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.800,00		
	Fonte 1600000000	14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.360,00
10 301 0056 2.072	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Farmácia Básica			
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.101.940,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.101.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.101.940,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.101.940,00		
	Fonte 1600000000	943.200,00		
	Fonte 1621000000	158.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.101.940,00
10 302 0028 1.081	Reaparelhamento e Modernização do Hospital Municipal			
	Reaparelhamento e Modernização do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	290.000,00		
	Fonte 1500100200	165.200,00		
	Fonte 1601000000	124.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
10 302 0028 1.083	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal			
	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500100200	26.000,00		
	Fonte 1601000000	40.000,00		
	Fonte 1631000000	64.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 302 0028 1.084	Construção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS			
	Construção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.900,00		
		Fonte 1601000000	24.800,00		
		Fonte 1631000000	35.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.900,00
10 302 0028 2.070	Manutenção e Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC				
	Manutenção e Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.730.404,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.641.510,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.641.510,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.466.390,00		
		Fonte 1500100200	836.790,00		
		Fonte 1600000000	629.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.079.120,00		
		Fonte 1500100200	222.380,00		
		Fonte 1600000000	856.740,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		96.000,00		
		Fonte 1600000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.088.894,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.088.894,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.900,00		
		Fonte 1500100200	12.300,00		
		Fonte 1600000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.515.690,00		
		Fonte 1500100200	35.600,00		
		Fonte 1600000000	2.480.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.066.290,00		
		Fonte 1500100200	32.700,00		
		Fonte 1600000000	1.033.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.035.610,00		
		Fonte 1500100200	205.010,00		
		Fonte 1600000000	3.830.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		430.100,00		
		Fonte 1500100200	430.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.304,00		
		Fonte 1500100200	26.304,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.730.404,00
10 302 0028 2.071	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial				
	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		191.860,00		
		Fonte 1500100200	32.610,00		
		Fonte 1600000000	159.250,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.580,00		
	Fonte 1600000000	40.580,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.000,00		
	Fonte 1600000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.260,00		
	Fonte 1600000000	51.260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.450,00		
	Fonte 1500100200	36.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.500,00		
	Fonte 1600000000	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.750,00		
	Fonte 1600000000	12.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.400,00
10 302 0029 1.082	Aquisição de Ambulância e/ou Veículos			
	Aquisição de Ambulância e/ou Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
	Fonte 1601000000	130.000,00		
	Fonte 1631000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 302 0029 1.099	Implantação Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia-SAMU			
	Implantação Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia-SAMU			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.310,00		
	Fonte 1601000000	32.900,00		
	Fonte 1631000000	26.410,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	59.310,00
10 302 0029 2.095	Manutenção do Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia-SAMU			
	Manutenção do Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia-SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.600,00		
	Fonte 1500000000	28.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.100,00
10 304 0056 2.073	Manutenção das Atividades do Sistema de Vigilância Sanitária Manutenção das Atividades do Sistema de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			756.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		635.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	635.070,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	285.790,00		
	Fonte 1600000000	285.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	349.280,00		
	Fonte 1600000000	349.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.220,00		
	Fonte 1600000000	65.220,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.560,00		
	Fonte 1600000000	2.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.900,00		
	Fonte 1600000000	40.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.410,00		
	Fonte 1600000000	2.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	756.160,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.624.353,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0092 1.086	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.900,00		
		Fonte 1540000000	145.200,00		
		Fonte 1541000000	35.300,00		
		Fonte 1542000000	10.400,00		
		Fonte 1543000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.900,00
12 361 0092 1.088	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.192,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.192,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		232.192,00		
		Fonte 1540000000	148.600,00		
		Fonte 1541000000	35.000,00		
		Fonte 1542000000	10.092,00		
		Fonte 1543000000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	232.192,00
12 361 0092 1.090	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
		Fonte 1543000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0092 1.091	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		135.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	25.000,00		
		Fonte 1542000000	35.000,00		
		Fonte 1543000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
12 361 0092 2.075	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 30%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.878.003,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.176.106,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.176.106,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		463.960,00		
		Fonte 1540000000	113.500,00		
		Fonte 1541000000	280.000,00		
		Fonte 1542000000	50.460,00		
		Fonte 1543000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		613.646,40		
		Fonte 1540000000	35.780,00		
		Fonte 1541000000	514.446,40		
		Fonte 1542000000	33.420,00		
		Fonte 1543000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.500,00		
		Fonte 1540000000	22.600,00		
		Fonte 1541000000	36.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		39.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
		Fonte 1543000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.701.896,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.701.896,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.153.546,80		
		Fonte 1540000000	2.060.916,80		
		Fonte 1541000000	1.042.630,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		202.390,00		
		Fonte 1540000000	154.790,00		
		Fonte 1541000000	32.600,00		
		Fonte 1543000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.230.160,00		
		Fonte 1540000000	935.600,00		
		Fonte 1541000000	244.560,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		111.800,00		
		Fonte 1540000000	45.600,00		
		Fonte 1541000000	61.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1543000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.878.003,20
12 361 0092 2.076	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.359.670,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.359.670,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.359.670,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.025.410,00		
		Fonte 1540107000	1.120.350,00		
		Fonte 1541107000	652.460,00		
		Fonte 1542107000	32.600,00		
		Fonte 1543000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.770.881,60		
		Fonte 1540107000	9.742.075,00		
		Fonte 1541107000	6.930.236,60		
		Fonte 1542107000	868.020,00		
		Fonte 1543000000	230.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.380,00		
		Fonte 1540107000	85.600,00		
		Fonte 1541107000	50.780,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.426.999,00		
		Fonte 1540107000	857.831,00		
		Fonte 1541107000	567.168,00		
		Fonte 1543000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.359.670,60
12 361 0092 2.079	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.784.885,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.784.885,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.784.885,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.008.180,00		
		Fonte 1540000000	911.470,00		
		Fonte 1541000000	96.710,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.890,00		
		Fonte 1540000000	36.000,00		
		Fonte 1541000000	26.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		713.815,00		
		Fonte 1540000000	668.100,00		
		Fonte 1541000000	45.715,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.784.885,00
12 361 0092 2.081	Manutenção das Atividades da Educação para Jovens e Adultos - EJA				
	Manutenção das Atividades da Educação para Jovens e Adultos - EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.660,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.660,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.815,00		
	Fonte 1540107000	22.815,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.845,00		
	Fonte 1540107000	13.845,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.340,00		
	Fonte 1540000000	3.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.700,00		
	Fonte 1540000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.700,00
12 361 0092 2.082	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Especial			
	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.962,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.622,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.622,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.215,00		
	Fonte 1540000000	2.600,00		
	Fonte 1540107000	2.815,00		
	Fonte 1543000000	2.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.407,00		
	Fonte 1540000000	3.562,00		
	Fonte 1540107000	3.645,00		
	Fonte 1543000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.140,00		
	Fonte 1540000000	2.640,00		
	Fonte 1543000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
	Fonte 1540000000	1.700,00		
	Fonte 1543000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
	Fonte 1543000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.962,00
12 365 0092 1.087	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				935.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			935.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		935.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		935.000,00		
		Fonte 1540000000	145.000,00		
		Fonte 1541000000	560.000,00		
		Fonte 1542000000	170.000,00		
		Fonte 1543000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	935.000,00
12 365 0092 1.089	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares do Ensino Infantil				
	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares do Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	170.000,00		
		Fonte 1543000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
12 365 0092 2.077	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 30%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.263.094,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			692.194,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		692.194,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		134.100,00		
		Fonte 1541000000	66.800,00		
		Fonte 1542000000	52.300,00		
		Fonte 1543000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		558.094,70		
		Fonte 1540000000	61.422,40		
		Fonte 1541000000	354.102,00		
		Fonte 1542000000	112.570,30		
		Fonte 1543000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		372.330,00		
		Fonte 1540000000	118.430,00		
		Fonte 1541000000	143.900,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.300,00		
		Fonte 1540000000	18.200,00		
		Fonte 1541000000	14.600,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.370,00		
		Fonte 1540000000	38.470,00		
		Fonte 1541000000	13.900,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1542000000	50.000,00		
	Fonte 1543000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	28.900,00		
	Fonte 1540000000	16.000,00		
	Fonte 1541000000	11.900,00		
	Fonte 1543000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.263.094,70
12 365 0092 2.078	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70%			
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.436.385,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.436.385,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.436.385,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	389.314,00		
	Fonte 1540107000	110.520,00		
	Fonte 1541107000	23.480,00		
	Fonte 1542107000	66.314,00		
	Fonte 1543000000	189.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.391.411,50		
	Fonte 1540107000	2.530.496,80		
	Fonte 1541107000	256.930,00		
	Fonte 1542107000	2.049.534,70		
	Fonte 1543000000	554.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	319.820,00		
	Fonte 1540107000	183.590,00		
	Fonte 1541107000	110.230,00		
	Fonte 1543000000	26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	335.840,00		
	Fonte 1540107000	245.100,00		
	Fonte 1541107000	58.740,00		
	Fonte 1543000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.436.385,50
12 365 0092 2.080	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil			
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			973.030,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		973.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	973.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	454.360,00		
	Fonte 1540000000	336.900,00		
	Fonte 1542000000	117.460,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.840,00		
	Fonte 1540000000	22.100,00		
	Fonte 1542000000	25.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	470.830,00		
	Fonte 1540000000	150.500,00		
	Fonte 1542000000	320.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	973.030,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			39.778.823,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.A.Social do Trab.e D.Comunitario DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.A.Social do Trab.e D.Comunitario DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 1.049	Construção/Reforma/Ampliação do Predio da Sec. de A. Social, do Trab e D. Comun Construção/Reforma/Ampliação do Predio da Sec. de A. Social, Trab e D. Comunit.				
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0062 1.048	Reaparelhamento e Modernização da Sec de Assist. Social, Trab. e Desenv. Comun Reaparelhamento e Modernização da Sec de Assist. Social, Trab. e Desenv. Comunit				
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 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 122 0062 2.036	Manut. das Ativ.da Sec. de Assist. Social, do Trab. e Des. Comunitário Manut. das Atividades da Sec. de Assist. Social, Trab. e Desenvolv. Comunitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.224.624,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			967.164,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		967.164,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		528.096,00		
		Fonte 1500000000	528.096,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		382.068,00		
		Fonte 1500000000	382.068,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	18.600,00		
	Fonte 1500000000	18.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.700,00		
	Fonte 1500000000	218.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.560,00		
	Fonte 1500000000	3.560,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.100,00		
	Fonte 1500000000	5.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.224.624,00
08 124 0062 2.037	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			
	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0083 1.050	Construção/Reforma/Ampl. do Centro de Rec. de Jovens Inf. e viciados em drogas			
	Construção/Reforma/Ampl. do Centro de Rec. de Jovens Inf. e viciados em drogas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	Fonte 1665000002	100.000,00		
	Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
14 422 0022 1.058	Aquisição de Equip. e Mobiliários para Subsecretaria de Políticas para Mulheres			
	Aquisição de Equip. e Mobiliários para Subsecretaria de Políticas para Mulheres.			
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 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
14 422 0022 2.043	Manut.das Atividades da Subsecretaria de Políticas para Mulheres			
	Manut.das Atividades da Subsecretaria de Política para Mulheres			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
14 422 0022 2.044	Promover Políticas de Fortalecimento da Mulher			
	Promover Políticas de Fortalecimento da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.819.624,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0076 2.084	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.900,00		
		Fonte 1660000000	138.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.600,00		
		Fonte 1660000000	35.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.600,00		
		Fonte 1660000000	22.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.800,00		
		Fonte 1660000000	45.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.560,00		
		Fonte 1660000000	5.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 1660000000	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.860,00
08 243 0076 2.085	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI				
	Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.400,00		
		Fonte 1660000000	25.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.300,00		
		Fonte 1660000000	20.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.520,00		
		Fonte 1660000000	3.520,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.220,00
08 244 0066 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.260,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.260,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	204.260,00		
	Fonte 1660000000	188.970,00		
	Fonte 1701000000	15.290,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.000,00		
	Fonte 1660000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.260,00
08 244 0076 1.092	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social			
	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos		214.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	214.670,00		
	Fonte 1660000000	148.970,00		
	Fonte 1749000000	65.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	214.670,00
08 244 0076 1.093	Reforma/Ampliação do Prédio do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Reforma/Ampliação do Prédio do Fundo Municipal de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0076 1.098	Reap.e Modern.dos Programas, Serviços e Gestão do FMAS			
	Reap.e Modern.dos Programas, Serviços e Gestão do FMAS			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 1660000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
08 244 0076 2.083	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social			
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.643.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		354.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	354.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.880,00		
	Fonte 1660000000	95.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.470,00		
	Fonte 1660000000	235.470,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.500,00		
	Fonte 1660000000	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.289.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.289.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	785.780,00		
	Fonte 1660000000	785.780,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.330,00		
	Fonte 1660000000	82.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	345.100,00		
	Fonte 1660000000	345.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.200,00		
	Fonte 1660000000	20.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	22.100,00		
	Fonte 1660000000	22.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.560,00		
	Fonte 1660000000	23.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.643.920,00
08 244 0084 1.094	Reaparelhamento e Modernização para Proteção Social Básica			
	Reaparelhamento e Modernização para Proteção Social Básica			
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 1660000000	65.000,00		
	Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
08 244 0084 2.087	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS			
	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			347.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	233.400,00		
	Fonte 1660000000	233.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.300,00		
	Fonte 1660000000	22.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.600,00		
	Fonte 1660000000	35.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.900,00		
	Fonte 1660000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00		
	Fonte 1660000000	22.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	347.300,00
08 244 0084 2.088	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV			
	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			396.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		214.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	214.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	164.580,00		
	Fonte 1660000000	164.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.100,00		
	Fonte 1660000000	32.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
	Fonte 1660000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	142.750,00		
	Fonte 1660000000	142.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.430,00
08 244 0084 2.089	Manut. Do Centro de Referencia Espec. de Assistência Social-CREAS			
	Manutenção do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		147.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	147.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	112.900,00		
	Fonte 1660000000	112.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.600,00		
	Fonte 1660000000	25.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.550,00		
	Fonte 1660000000	8.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.400,00		
	Fonte 1660000000	25.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.300,00		
	Fonte 1660000000	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.200,00		
	Fonte 1660000000	16.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.600,00		
	Fonte 1660000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.550,00
08 244 0084 2.090	Manutenção das Atividades do CadÚnico e			
	Programa Auxílio Brasil			
	Programa Auxílio Brasil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			271.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		229.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	229.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	198.540,00		
	Fonte 1660000000	198.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.460,00		
	Fonte 1660000000	18.460,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.600,00		
	Fonte 1660000000	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.100,00		
	Fonte 1660000000	25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.900,00		
	Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.880,00		
	Fonte 1660000000	8.880,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.300,00		
	Fonte 1660000000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.780,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.057.990,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0015 2.020	Manutenção do Conselho de Educação				
	Manutenção do Conselho de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 122 0045 1.037	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Municipal de Educação				
	Reaparelhamento e Modernização da Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	390.000,00
12 122 0045 1.044	Reforma/Ampliação da Secretaria Municipal de Educação				
	Reforma/Ampliação da Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1500100100	170.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
12 122 0045 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.349.211,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		922.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	922.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 1500100100	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	676.900,00		
	Fonte 1500100100	676.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.500,00		
	Fonte 1500100100	50.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.250,00		
	Fonte 1500100100	60.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.426.561,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.426.561,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	738.000,00		
	Fonte 1500100100	650.000,00		
	Fonte 1550000000	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.000,00		
	Fonte 1500100100	85.000,00		
	Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	528.561,25		
	Fonte 1500100100	496.561,25		
	Fonte 1550000000	32.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.349.211,25
12 361 0014 2.025	Treinamento, Capacitação e Formação Pedagógica			
	Treinamento, Capacitação e Formação Pedagógica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		106.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
	Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.100,00		
	Fonte 1500100100	35.600,00		
	Fonte 1550000000	40.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.100,00
12 361 0047 1.038	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares Municipais			

- continua -

- continuação -

	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				615.475,00
4.4.00.00.00	Investimentos			615.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		615.475,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		615.475,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1569000000	60.000,00		
		Fonte 1570000000	230.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	190.075,00		
		Fonte 1749000000	55.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	615.475,00
12 361 0047 1.039	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares				
	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
12 361 0047 1.040	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares Municipais				
	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Escolares Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		217.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
		Fonte 1569000000	32.000,00		
		Fonte 1749000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	217.000,00
12 361 0048 1.041	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1553000000	150.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0048 2.021	Manutenção do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.000,00		
		Fonte 1500100100	56.000,00		
		Fonte 1569000000	130.000,00		
		Fonte 1576000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.100,00		
		Fonte 1500100100	22.500,00		
		Fonte 1553000000	85.600,00		
		Fonte 1576000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.100,00
12 365 0051 1.042	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais				
	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1569000000	215.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
12 365 0051 1.043	Reaparelhamento e Modernização das Creches				
	Reaparelhamento e Modernização das Creches				
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 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0051 2.022	Manutenção das Atividades das Creches				
	Manutenção das Atividades das Creches				
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 1569000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 365 0051 2.023	Aquisição e Distribuição de Livros Didáticos para Educação Infantil			
	Aquisição e Distribuição de Livros Didáticos para Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	175.000,00		
	Fonte 1500100100	55.000,00		
	Fonte 1569000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.000,00
12 365 0051 2.024	Aquisição e Distribuição de Brinquedos Pedagógicos			
	Aquisição e Distribuição de Brinquedos Pedagógicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
	Fonte 1569000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.555.886,25

ÓRGÃO.....: 13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0046 2.049	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.695.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.695.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.695.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.695.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1552000000	1.655.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.695.000,00
12 361 0047 2.054	Manutenção do Salário Educação-QSE				
	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.300,00		
		Fonte 1550000000	220.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1550000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.300,00
12 361 0048 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				314.530,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		188.530,00		
		Fonte 1553000000	188.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1553000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1553000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	314.530,00
12 361 0092 2.057	Manutenção e Gerenciamento do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
	Manutenção e Gerenciamento do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.500,00		
	Fonte 1551000000	26.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
	Fonte 1551000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.300,00		
	Fonte 1551000000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.100,00
12 361 0092 2.058	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE			
	Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.320,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.900,00		
	Fonte 1569000000	28.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.120,00		
	Fonte 1569000000	6.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.300,00		
	Fonte 1569000000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.320,00
12 361 0092 2.059	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.300,00		
	Fonte 1569000000	12.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.200,00		
	Fonte 1569000000	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00		
	Fonte 1569000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
	Fonte 1569000000	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.600,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.610.850,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundação Mun. de Cultura e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundação Mun. de Cultura e Juventude
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0053 1.108	Reaparelhamento e Modernizaão da Fundação Mun. de Cultura e Juventude				
	Reaparelhamento e Modernizaão da Fundação Mun. de Cultura e Juventude				
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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0053 2.060	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura e Juventude				
	Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.400,00		
		Fonte 1500000000	82.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.200,00		
		Fonte 1500000000	55.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.410,00		
		Fonte 1500000000	25.410,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.010,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			297.010,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0081 2.091	Manutenção das Ações do Direito da Criança e do Adolescente				
	Manutenção das Ações do Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.100,00
08 243 0081 2.092	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.500,00		
		Fonte 1500000000	136.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.540,00		
		Fonte 1500000000	32.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.040,00		
		Fonte 1500000000	15.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.080,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			243.180,00

Fundo Municipal de Segurança Publica

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Municipal de Segurança Pública

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0090 1.095	Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal				
	Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.300,00		
		Fonte 1500000000	22.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.300,00
06 182 0090 1.100	Aquisição de Veículos para Guarda Municipal				
	Reaparelhamento e Modernização da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		139.700,00		
		Fonte 1500000000	35.600,00		
		Fonte 1700000000	52.000,00		
		Fonte 1701000000	52.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 162.000,00

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2223 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 543 0071 1.096	Revitalização do Lago Muncipal				
	Revitalização do Lago Muncipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.800,00		
		Fonte 1500000000	3.600,00		
		Fonte 1701000000	15.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.800,00
18 543 0071 2.094	Arborização de Ruas, Praças e Jardins do Municipio				
	Arborização de Ruas, Praças e Jardins do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.500,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
		Fonte 1701000000	22.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 81.800,00

Reserva de Contigência

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9990 9.999	Reserva de Contingencia				
	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 200.000,00