

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0142 1.003	AQUIS. DE EQUIP. E DEMAIS MOBILIARIOS PARA O GAB. DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.595,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.595,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.595,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.595,00		
		Fonte 010000	11.595,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.595,00
04 123 0202 2.002	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GAB. DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.000,00
04 721 0202 2.003	MAUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

269.495,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Adm. nist. Fazenda e Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 121 0143 1.004	AQUIS. DE COMP. IMPRES. E DEMAIS EQUIPAM. E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.200,00		
		Fonte 010000	38.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.200,00
04 122 0205 2.004	MANUT. E FUNC. DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				691.105,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.105,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.605,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
		Fonte 029200	105,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 011700	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	691.105,00
04 122 0297 2.005	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 123 0206 2.006		MANTER O FUNC. DA DIVISÃO FINANCEIRA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			32.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
04 128 0284 2.007		PROMOVER CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			9.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 011600	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
04 272 0247 2.008		MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			103.912,80
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		103.912,80	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	103.912,80		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	103.912,80		
		Fonte 010000	103.912,80		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.912,80
05 153 0216 2.009		MANUT. E FUNC. DA SESSÃO/IDENTIFICAÇÃO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
05 153 0216 2.010	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			14.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
06 181 0217 2.011	MANUT. E FUNC. DA DELEGACIA DE POLICIA			15.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
15 122 0251 2.012	MANUT. E FUNC. DO SETOR RODIVIÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.500,00
16 482 0999 1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 012455	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.274.717,80

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Meio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 605 0294 2.082	MANUT. DO CENTRO DE ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0205 2.083	MANTU. E FUNC. DO SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
18 541 0253 2.084	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
18 541 0253 2.085	MANUT. E FUNC. DO SETOR DO SETOR CONTRA SECAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
20 122 0151 1.029	CONST. REFORMA E APLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			299.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		299.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	299.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	299.000,00		
		Fonte 012454	299.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	299.000,00
20 122 0152 1.030	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
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 010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 122 0205 2.086	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
20 122 0294 2.087	MANUTENÇÃO E FUNC. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 606 0145 1.031	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
20 606 0254 2.088	MANUT. E FUNCIONAMENTO DE ASSENTAMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
20 608 0255 1.032	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA DÍST. AOS PEQ. PROD. RURAIS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
20 608 0255 2.089	MANUTENÇÃO E FUNC. DA DIST. DE SEMENTES E MUDAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 609 0256 2.090	MANUTENÇÃO E FUNC. DA DIV. INCENTIVO A PRODUÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
23 691 0258 1.033	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PEDAGÓGICA AGROINDUSTRIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
23 691 0258 2.091	MANUT. E FUNC. DO SETOR DE MACANIZAÇÃO			

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
			Fonte 010000	7.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
			Fonte 010000	6.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
23 691 0259 2.092		MANUT. E FUNC. DO SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
			Fonte 010000	6.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 691 0259 2.093		MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE AVAL DO MUNICÍPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00	
	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	500,00		
			Fonte 010000	500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
			Fonte 010000	3.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.281.000,00

---

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. ECONÔMI CA
01 031 0101 1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/CÂMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
01 031 0104 1.002	REFORMA, REPAROS E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0201 2.001	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				651.647,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			524.247,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		524.247,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		489.247,00		
		Fonte 010000	489.247,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	651.647,00

- continua -



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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 0103 1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SAÚDE				
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 012354	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 122 0110 1.017	AQUISIÇÃO DE COMP. IMPRESSORAS E DEMAIS MOBILIÁRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
10 122 0218 2.037	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO M. DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 012455	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 012455	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 012455	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 012455	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012455	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 012455	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 012455	1.200,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 122 0269 2.038		MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAUDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			251.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	155.000,00		
		Fonte 010200	16.000,00		
		Fonte 012455	139.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
		Fonte 012455	27.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.000,00
10 511 0113 1.018		CONST. DE LAVANDERIA/ZONA RURAL			
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 010200	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 511 0113 1.019		CONST. POÇOS ART. NA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 512 0117 1.020		CONST. DE LAVANDERIA/SEDE			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 010200	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 511 0220 2.039		MANUT. E FUNC. SETOR/ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.900,00		
		Fonte 012455	8.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 012455	2.000,00	
		Fonte 013000	38.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 012455	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.900,00
17 512 0117 1.021	CONST. POÇO ART. NA SEDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 013000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 512 0118 1.022	CONST. KITS SANITÁRIOS E FOSSAS SÉPTICAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 010200	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				877.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 244 0203 2.040	MANUTENÇÃO E FUNC. DO TFD				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0221 2.041	MANUT. E FUNC. DO PROG. PROJETO PRATIQUE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 011408	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 011408	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 0271 2.042	MANUT. E FUNC. DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 011408	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 0272 1.023	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0275 2.043	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 011408	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 011408	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
10 301 0279 2.044	MANUT. E FUNC. DA DIST. DE PRODUTOS TERAPEUTICOS			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 011408	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 011408	4.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0280 2.045	MANUT. E FUNC. DO PROG. DE ATENDIMENTO MATERNO/INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0355 1.024		AQUIS. DE MEDICAMENTOS GRUP. HIPERT. DIABETE, ASMA E RENITE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 011411	10.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500,00
10 301 0355 2.046		MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			309.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		273.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	273.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 011408	8.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 011408	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 011408	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 011408	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 011408	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.000,00
10 301 0355 2.047		MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA/PACS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			359.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		345.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	345.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.000,00		
		Fonte 011408	320.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 011408	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 011408	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 011408	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 011408	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.500,00
10 301 0355 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.500,00		
		Fonte 011411	35.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 011411	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 011411	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.500,00
10 301 0355 2.049	MANUTENÇÃO DO PROG. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.700,00		
		Fonte 011408	169.600,00		
		Fonte 012455	51.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 011408	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	274.200,00
10 302 0111 1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 010200	13.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
10 302 0115 2.050	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO POSTOS E CENTROS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 010200	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 302 0119 1.026	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE				
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 012354	110.000,00		
		Fonte 012355	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0209 2.051	MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO - DST/AIDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
		Fonte 010200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00			
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00			
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
		Fonte 010200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
		Fonte 010200	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.500,00
10 302 0210 2.052	ATENDIMENTO A USUÁRIOS COM TRANSTORNOS MENTAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 011409	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 011409	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 012455	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011409	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 011409	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011409	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
10 302 0276 2.053	MANUT. E FUNC. DA ASSIST. MÉDICA HOSPITAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 012455	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 010200	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.500,00
10 302 0276 2.054	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			606.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		606.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		151.100,00		
		Fonte 010200	151.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 010200	450.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	703.100,00
10 302 0277 2.055	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
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		25.000,00		
		Fonte 011410	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 011410	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 011410	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 011410	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 011410	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 011410	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 011410	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.000,00
10 302 0278 2.056	MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIG. SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 011410	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 011410	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 011410	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
10 305 0268 2.057		MANUT. DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES VACINAIS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 011408	4.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 011408	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 011408	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.866.800,00

---

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Municipal/Educação, Cult. e Turismo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0120 1.006	AQUISIÇÃO DE COMP.IMPRES. E DEMAIS EQUIP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
12 122 0230 2.014	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			303.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		295.200,00		
		Fonte 010000	295.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 010100	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.200,00
13 392 0239 2.015	MANUT. E FUNC. DA DIVISÃO DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.035,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		134.035,00		
		Fonte 010000	134.035,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.035,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 517.235,00

---

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0120 1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR				
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 010100	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 122 0120 2.016	MANUT. E FUNC. DA BIBLIOTECA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.500,00
12 306 0227 2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011551	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 361 0121 1.008	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ESCOL. NA SEDE				

- conti nua -

- continuação -

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 010100	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0122 1.009	CONST. REF. E AMPL. DE ESCOL. ZONA RURAL			195.823,20
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.823,20
4.4.00.00.00	Investimentos		195.823,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.823,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	195.823,20		
		Fonte 010100	140.323,20	
		Fonte 012255	55.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.823,20
12 361 0128 1.010	AQUIS. DE CARTEIRAS ESCOL. E DEMAIS MOBI			55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 011553	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 361 0231 2.019	MANUT. E FUNC. TRANSP. ESCOLAR/ESTADUAL			71.956,80
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.956,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.456,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.456,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.456,80		
		Fonte 010100	30.456,80	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 012255	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.456,80
12 361 0231 2.020	MANUT. E FUNC. TRANSP. ESCOLAR/FEDERAL			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00	92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011552	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 011552	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011552	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 011552	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	95.000,00
12 361 0260 2.021	MANUT. E FUNC. DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 011549	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 011549	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.000,00		
		Fonte 011549	73.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 011549	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 011549	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 011549	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	137.000,00
12 361 0260 2.022	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				256.043,20
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.543,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.543,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.543,20		
		Fonte 010000	3.543,20		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 010000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	268.043,20
12 361 0260 2.023	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA PDDE			18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 011550	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 011550	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 011550	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 011550	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00
12 364 0234 2.024	MANUT. DE CURSOS, BOLSAS DE ESTUDO/ DISTRIB. DE LIVROS			21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
12 365 0133 1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO/CRECHES			120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 012254	120.000,00	

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 365 0211 2.017		PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		7.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	7.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 366 0219 2.025		MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.976,80
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		3.676,80	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	3.676,80		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.676,80		
		Fonte 010100	2.676,80		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.300,00		
		Fonte 010100	2.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.023,20
4.4.00.00.00		Investimentos		2.023,20	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.023,20		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.023,20		
		Fonte 010100	2.023,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
12 366 0233 2.026		MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 392 0127 1.012	REF. E RECUPERAÇÃO DO FAROL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.535.823,20

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educ. Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0123 1.013	AQUIS. DE COMPUTADORES, IMPRES. E DE MAIS EQUIP. MOBI LIÁRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010516	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0126 1.014	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
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 011900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0130 1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0260 2.027	MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO FUND. 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				819.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			705.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		705.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010516	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
		Fonte 011900	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010516	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.900,00		
		Fonte 011800	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.900,00
12 361 0260 2.028	MANUT. DE ESCOLAS DO ENDINO FUND. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.137.682,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.057.682,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.057.682,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.647.682,45		
		Fonte 010515	2.640.000,00		
		Fonte 010516	1.520.000,00		
		Fonte 011800	485.849,47		
		Fonte 011900	1.832,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 011800	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		350.000,00		
		Fonte 011800	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010516	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.137.682,45
12 361 0261 2.029	PROMOVER CAPACITAÇÃO/PROFESSORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 361 0262 2.030	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 010516	17.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 010516	3.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 365 0228 2.031	MANTER FUNC. ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 011800	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.000,00		
		Fonte 011800	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 011800	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011800	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 011800	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
12 365 0228 2.032	MANTER FUNC. ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
12 365 0229 2.033	MANUT. E FUNC. DO PRÉ-ESCOLA 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 011800	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 365 0229 2.034	MANUT. E FUNC. DO PRÉ-ESCOLA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	147.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	117.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.000,00
12 366 0232 2.035	MANUT. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 366 0232 2.036	MANUT. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 011800	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 011800	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		46.000,00		
		Fonte 011800	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.561.582,45

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0112 1.027	CONST. REFORMA E AMP. DE PREDIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL				
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 012454	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0282 2.058	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		Fonte 012454	39.000,00		
		Fonte 012455	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.100,00
08 243 0295 2.059	MANUTENÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR				

- conti nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00	
		Fonte 010000	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	94.000,00
08 244 0228 2.060	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ASSOCIAÇÕES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 238.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0285 2.061	MANUT. E FUNC. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 012900	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 012900	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 012900	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
08 122 0286 2.062	CRIAR CAMPANHAS DE COMBATE AO USO DE DROGRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 012900	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 012900	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 243 0245 2.063	MANUT. FUNC. NA ASSIST. A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0003 2.064		MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.600,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.600,00		
			Fonte 010000	67.600,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
			Fonte 012900	10.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
			Fonte 012900	25.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
			Fonte 012900	7.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.600,00
08 244 0003 2.065		MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE CONV. E FORT. VINCULOS - SCFV			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.900,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.400,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.400,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.400,00		
			Fonte 012900	42.400,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
			Fonte 012900	500,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.900,00
08 244 0140 1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
08 244 0204 2.066	MANUTENÇÃO E FUNC. DO CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 012900	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 012900	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0207 2.067	AUXILIO NATALIDADE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0207 2.068	AUXILIO FUNERAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
		Fonte 012900	1.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.700,00
08 244 0208 2.069	MANUT. E FUNC. DA CASA DE PASSAGEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
		Fonte 012900	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
		Fonte 012900	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 012900	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 012900	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 012900	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
08 244 0211 2.070	PROG. PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 06 ANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 244 0236 2.071	MANUT. E FUNC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
08 244 0282 2.072	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.900,00		
		Fonte 012900	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.900,00
08 244 0286 2.073	PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0286 2.074	AUXILIO EMERGENCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0286 2.075	DIST. DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00	9.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0291 2.076		MANUT. E FUNC. DO IGD/SUAS				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
			Fonte 012900	3.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
			Fonte 012900	500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
			Fonte 012900	8.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
			Fonte 012900	1.500,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
			Fonte 012900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 244 0291 2.077		PROGRAMA DE PROTEÇÃO A ADOLESCENTES E JOVENS				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
14 242 0289 2.078	ASSIST. AO IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		502.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun. de Atend. Infancia/Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0287 2.079	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.515,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15,00		
		Fonte 010000	15,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.015,00
08 122 0287 2.080	ACOMP. ÀS CRIANÇAS E ADOSLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
14 243 0295 2.081	DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.015,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 332 0244 2.013	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EXP. DA CTPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20,00		
		Fonte 010000	20,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.020,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.020,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec. Municipal de Juventude Esp. e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 812 0135 1.037	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO/GINÁSTIO E QUADRA DE ESPORTE				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	390.000,00
12 813 0237 1.038	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				644.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			644.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		644.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		644.000,00		
		Fonte 010000	644.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	644.000,00
27 812 0237 2.096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE DESPORTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
27 813 0238 2.097		MANUT. E FUNC. DA DIVISÃO DE LAZER			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			14.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.095.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0824 Serviço Aut. de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0001 1.034	CONST. AMP. E INSTALAÇÕES DE HIDRÔMETROS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.800,00		
		Fonte 010000	152.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.800,00
17 512 0001 2.094	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
17 512 0117 1.035	CONST. DE LAVANDERIAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
17 512 0118 1.036	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
17 512 0278 2.095	MANUT. E FUNC. DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

- continua -





ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Transp. Obras e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. de Transp. Obras e urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0304 2.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
15 451 0102 1.039	ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
15 451 0147 1.040	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				317.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			317.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		317.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		317.400,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012454	167.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	317.400,00
15 451 0162 1.041	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			247.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		247.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	247.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	247.600,00		
		Fonte 012454	247.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	247.600,00
15 451 0162 1.042	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			385.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	385.000,00		
		Fonte 012454	385.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
15 451 0170 1.043	CONST. DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO, SARJETA E GALERIAS			300.000,00
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 012454	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0171 1.044	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL			370.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	370.000,00		
		Fonte 010000	370.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
15 451 0180 1.045	CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			354.787,75
4.0.00.00.00	Despesas de capital			354.787,75
4.4.00.00.00	Investimentos		354.787,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	354.787,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	354.787,75		
		Fonte 012454	100.000,00	
		Fonte 012455	254.787,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	354.787,75
15 451 0240 2.099	MANUTENÇÃO E FUNC. DE AÇUDES COMUNITÁRIO			75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	95.000,00
15 452 0171 1.046	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00	
		Fonte 010000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
15 452 0242 2.100	MANUTENÇÃO E FUNC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00	
		Fonte 010000	65.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00
15 452 0250 2.101	MANUTENÇÃO E FUNC. DA LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
15 452 0304 1.047	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.000,00		
		Fonte 010000	101.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	101.000,00
15 695 0240 1.048	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	118.000,00		
		Fonte 012455	118.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	118.000,00
16 481 0180 2.102	MANUTENÇÃO E FUNC. DE CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
25 606 0146 1.049		ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 012455	220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
25 752 0146 1.050		ELETRIFICAÇÃO NA ZONA URBANA			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			199.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		199.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	199.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	199.000,00		
		Fonte 012455	199.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.394.787,75