

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				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.100,00
04 123 0202 2.002	Manutenção e Func. do Gab. do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				877.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			790.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.100,00		
		Fonte 0100000000	700.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		78.000,00		
		Fonte 0100000000	78.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	877.600,00
04 721 0202 2.003	Mautenção do Setor de Comunicação e Di vulgação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00	
		Fonte 0100000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	33.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

925.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Aquisição de Equip. e Mob. p/Câmara Municipal				
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 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
01 031 0104 1.002	Reforma e/ou Reparos, Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
01 031 0201 2.001	Manutenção e Func. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				886.431,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.431,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.431,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.431,00		
		Fonte 0100000000	60.431,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

886.431,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

919.431,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo municipal de Saúde - FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0203 2.042	Manut. e Funcionamento/Casa de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 0102000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 0102000000	37.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 0102000000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00		
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 0102000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
10 244 0203 2.043	Manutenção e Func. do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0003 2.044	Manutenção e Func. de Unidades Básica de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			418.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
	Fonte 0114000001	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	700,00		
	Fonte 0114000001	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	202.300,00		
	Fonte 0114000001	202.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 0114000001	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
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 0114000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
10 301 0221 2.045	Manut. e Func. do Prog. Projeto Pratique saúde			6.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.300,00		
	Fonte 0114000001	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0114000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.300,00
10 301 0271 2.046	Manut. e Func. de Cursos de Qualificação			5.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 0114000001	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.600,00		
	Fonte 0114000001	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.800,00
10 301 0272 2.047	Aquisição de Medicamentos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.200,00		
		Fonte 0114000001	190.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.200,00
10 301 0275 2.048	Manutenção do Prog. Saude Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	68.000,00		
		Fonte 0114000001	68.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.000,00		
		Fonte 0114000001	95.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 0114000001	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.000,00
10 301 0280 2.049	Manut. e Func. do Prog. de Atendimento Materno/Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.100,00		
		Fonte 0114000001	2.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100,00		
		Fonte 0114000001	2.100,00	
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 0114000001	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 0114000001	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 0114000001	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.700,00
10 301 0355 2.050	Manutenção e Func. do Programa Saude da Familia			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	322.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00		
	Fonte 0114000001	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 0114000001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
	Fonte 0114000001	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 0114000001	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 0114000001	17.000,00		
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 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.000,00
10 301 0355 2.051	Manutenção e Func. do Programa/PACS			370.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		352.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	352.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	325.000,00		
	Fonte 0114000001	325.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.000,00		
	Fonte 0114000001	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
	Fonte 0114000001	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0114000001	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.800,00		
	Fonte 0114000001	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0114000001	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 0114000001	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.900,00
10 301 0355 2.052	Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.500,00		
	Fonte 0114000001	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 0114000001	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0114000001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
10 301 0355 2.053	Manutenção do Prog. Piso de Atenção Básica - PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			228.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
	Fonte 0114000001	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	178.600,00		
	Fonte 0114000001	178.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
	Fonte 0114000001	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.100,00
10 302 0103 1.030	Aquisição de Veículos/Ambulância - FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	275.000,00		
	Fonte 0114000001	275.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
10 302 0111 1.031	Aquisição de Equipamentos Hospitalar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.580,00		
	Fonte 0114000002	14.580,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.580,00
10 302 0209 2.054	Manut. e Func. da Educação - DST/AIDS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.300,00		
	Fonte 0102000000	6.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.500,00		
	Fonte 0102000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 0102000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0102000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.720,00		
	Fonte 0100000000	4.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.020,00
10 302 0210 2.055	Atendimento a Usuários com Transtornos Mentais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.500,00		
	Fonte 0114000001	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 0114000001	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.000,00		
	Fonte 0114000001	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
	Fonte 0114000001	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
10 302 0276 2.056	Manut. e Func. da Assist. Médica Hospital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	279.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 0102000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 0114000001	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 0114000001	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0114000001	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0114000001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0114000001	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0114000001	16.000,00		
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 0114000001	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.000,00
10 302 0276 2.057	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.445.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.244.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.244.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.600,00		
		Fonte 0102000000	85.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.300,00		
		Fonte 0102000000	1.150.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.800,00		
		Fonte 0100000000	47.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.800,00		
		Fonte 0100000000	137.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 0100000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.451.100,00
10 302 0277 2.058	Manut. e Func. do Programa de Ecd				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			261.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		206.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	206.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.000,00		
	Fonte 0114000001	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00		
	Fonte 0114000001	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 0114000001	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 0114000001	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 0114000001	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.000,00
10 302 0278 2.059	Manut. e Func. das Ações Básicas de Vig. Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0114000001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0114000001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0114000001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
10 305 0268 2.060	Manut. das Ações de Imunizações Vacinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 0114000001	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0114000001	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
10 451 0147 1.032	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Unidades Básica de Saúde			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00		

Fonte 0114000002

260.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.897.700,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Manut. Desenv. Educação Básica/FUNDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Manut. Desenv. Educação Básica/FUNDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0123 1.033	Aquis. de Computadores, Impres. e Demais equip. Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 0105000016	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
12 361 0126 1.034	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 0119000000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
12 361 0260 2.061	Manut. de Escolas do Ensino Fund. 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.243.460,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.970.340,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.970.340,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.500,00		
		Fonte 0105000016	12.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.883.340,30		
		Fonte 0105000016	373.940,30		
		Fonte 0119000000	1.509.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.500,00		
		Fonte 0105000016	42.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 0119000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.920,00		
		Fonte 0119000000	200.920,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 0105000016	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.200,00		
		Fonte 0118000000	5.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.243.460,30
12 361 0260 2.062		Manut. de Escolas do Ensino Fund. 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.259.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		8.254.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	8.254.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.754.800,00		
		Fonte 0105000015	3.707.604,18		
		Fonte 0105000016	1.875.795,82		
		Fonte 0118000000	2.011.200,00		
		Fonte 0119000000	160.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	120.000,00		
		Fonte 0118000000	120.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	380.000,00		
		Fonte 0118000000	380.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 0118000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.259.800,00
12 361 0262 2.063		Manut. do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 0105000016	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
		Fonte 0119000000	32.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
12 365 0228 2.064		Manter Func. Atender Crianças de 0 a 6 Anos - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.113.389,12
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.098.389,12	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.098.389,12		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.048.889,12		
		Fonte 0118000000	1.048.889,12		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	6.500,00		
		Fonte 0118000000	6.500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	28.000,00		
		Fonte 0118000000	28.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.113.389,12
12 365 0228 2.065		Manter Func. Atender Crianças de 0 a 6 Anos - 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			261.389,42
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		229.389,42	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	229.389,42		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.389,42		
		Fonte 0119000000	179.389,42		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
		Fonte 0119000000	8.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
		Fonte 0119000000	8.500,00		
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 0119000000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.389,42
12 365 0229 2.066		Manut. e Func. do Pré-Escola 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			815.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		815.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	815.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 0118000000	12.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	758.200,00		
		Fonte 0118000000	758.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 0118000000	12.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	33.200,00		
		Fonte 0119000000	33.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	815.900,00
12 365 0229 2.067		Manut. e Func. do Pré-Escola 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			325.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		282.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	282.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 0119000000	12.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	248.000,00		
		Fonte 0119000000	248.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	22.000,00		
		Fonte 0119000000	22.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
		Fonte 0119000000	16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 0119000000	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		Fonte 0119000000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.000,00
12 366 0232 2.068	Manut. do Programa Jovens e Adultos 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.700,00		
		Fonte 0119000000	36.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.500,00		
		Fonte 0119000000	6.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 0119000000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.250,00		
		Fonte 0119000000	6.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.950,00
12 366 0232 2.069	Manut. do Programa Jovens e Adultos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0118000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.900,00		
		Fonte 0118000000	12.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.200,00		
		Fonte 0118000000	3.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
		Fonte 0118000000	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.600,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 13.584.488,84

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assit. Social - FMAS

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 2.070	Manut. e Func. da Alimentação e Nutrição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
08 122 0286 2.071	Criar Campanhas de Combate ao Uso de Drogras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900,00
08 243 0245 2.072	Manut. Func. na Assist. a Crianças, Adolescentes e Jovens				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900,00		
		Fonte 0100000000	1.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900,00		
		Fonte 0100000000	1.900,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00	
		Fonte 0100000000	1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00	
		Fonte 0100000000	1.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.400,00
08 244 0003 2.073	Manut. e Func. dos Serviços Ofertados pelo Cras			277.860,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.000,00	
		Fonte 0100000000	185.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.860,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.860,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.680,00	
		Fonte 0100000000	50.680,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.180,00	
		Fonte 0129000000	14.180,00	
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 0129000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	287.860,00
08 244 0003 2.074	Manut. e Func. dos Serviços de Conv. e Fort. Vinculos - Scfv			290.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			207.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00	
		Fonte 0129000000	190.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.500,00	
		Fonte 0129000000	12.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00		
	Fonte 0129000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.000,00		
	Fonte 0129000000	68.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.800,00		
	Fonte 0129000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.100,00
08 244 0140 1.035	Aquisição de Equipamentos e Demais Mobiliários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.200,00		
	Fonte 0100000000	6.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.200,00
08 244 0207 2.075	Auxílio Natalidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	34.000,00		
	Fonte 0100000000	14.000,00		
	Fonte 0131000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.500,00
08 244 0207 2.076	Auxílio Funeral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 0131000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
08 244 0211 2.077		Prog. Primeira Infancia de 0 a 06 Anos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			88.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		66.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	66.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 0129000000	48.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.300,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 0129000000	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.800,00
08 244 0236 2.078		Manut. e Func. do Prog. Bolsa Familia - Igdbrf			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.900,00
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	35.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.900,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00		
		Fonte 0129000000	2.800,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.100,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.400,00
08 244 0282 2.079		Manut. do Fundo de Assist. Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.100,00		
	Fonte 0129000000	3.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.100,00		
	Fonte 0129000000	8.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.100,00		
	Fonte 0129000000	9.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 0129000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.800,00
08 244 0286 2.080	Projeto de Geração de Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 0129000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0129000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0286 2.081	Auxílio Emergencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.500,00		
	Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 244 0286 2.082	Dist. de Cestas Básicas a Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 244 0291 2.083	Manut. e Func. do Igd/Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 0129000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.550,00		
		Fonte 0129000000	15.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 0129000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.600,00		
		Fonte 0129000000	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.050,00
14 242 0289 2.084	Assist. ao Idoso e Portador de Deficienc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.800,00		
		Fonte 0129000000	3.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00	
		Fonte 0129000000	3.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00	
		Fonte 0129000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00	
		Fonte 0129000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	14.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.025.110,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun. de Atend. Infância Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Atend. Infância Adolescente - FIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0287 2.089	Manut. e Func. das Atividades do Fia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.825,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.825,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.125,00		
		Fonte 0100000000	2.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
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 0100000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.625,00
08 122 0287 2.090	Acomp. às Crianças e Adoslescentes Vitimas de Violência Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.700,00
14 243 0295 2.091		Direito da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			7.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					26.325,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Mun. de Habitação Int. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Mun. de Habitação e Int. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0180 1.020	Const. e Recuperação de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				324.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			324.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		324.000,00		
		Fonte 0100000000	324.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	324.000,00
16 481 0180 2.031	Manutenção e Func. de Casas Populares Neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 0100000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.520,00		
		Fonte 0100000000	18.520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.500,00		
		Fonte 0100000000	28.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.520,00
16 482 0999 1.021	Aquisição de Imóveis para o Patrimônio Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		98.500,00		
		Fonte 0100000000	98.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	98.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					530.020,00

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 1.018	Const. Reforma e Ampliação/Ginásio e Quadra de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				504.009,49
4.4.00.00.00	Investimentos			504.009,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		504.009,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		504.009,49		
		Fonte 0100000000	217.409,49		
		Fonte 0122000054	286.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	504.009,49
12 813 0237 1.019	Const. Ampliação e Recuperação do Campo de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.400,00		
		Fonte 0100000000	219.200,00		
		Fonte 0122000054	101.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.400,00
27 812 0237 2.029	Manutenção e Funcionamento da Divisão de desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.700,00		
		Fonte 0100000000	37.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
27 813 0238 2.030	Manut. e Func. da Divisão de Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.530,00
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	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	530,00		
		Fonte 0100000000	530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.730,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

922.139,49

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. ECONÔMI CA
04 122 0304 2.085	Manutenção e Conservação do Cemitério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.800,00
15 451 0102 1.036	Organização do Trânsito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.000,00		
		Fonte 0124000054	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
15 451 0147 1.037	Const. de calçamento, meio fios, sargeta galerias, pontes e bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		780.000,00		
		Fonte 0100000000	780.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	780.000,00
15 451 0147 1.038	Const. Ampliação de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0147 1.039	Construção, Reforma e Amp. de Predios e Logradouros Público			
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Logradouros Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			153.669,45
4.4.00.00.00	Investimentos		153.669,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	153.669,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	153.669,45		
		Fonte 0124000055	153.669,45	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	153.669,45
15 451 0162 1.040	Aquisição de Uma Motoniveladora			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.580,00		
		Fonte 0100000000	132.580,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.580,00
15 451 0162 1.041	Const. e Recuperação/Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
15 451 0171 1.042	Const. de Pavimentação Asfáltica na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			568.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		568.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	568.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	568.000,00		
		Fonte 0100000000	107.321,61	
		Fonte 0124000055	460.678,39	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	568.000,00
15 451 0240 2.086	Manutenção e Func. de Açudes Comunitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.500,00		
		Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.500,00
15 452 0171 1.043	Const. de Pavimentação Asfáltica na Sede				850.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
15 452 0242 2.087	Manutenção e Func. de Iluminação Pública				180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
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 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00
15 452 0250 2.088	Manutenção e Func. da Limpeza Pública				44.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.300,00
15 452 0304 1.044	Recuperação e Ampliação do Cemitério Público				105.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.500,00		
		Fonte 0100000000	42.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		63.200,00		
		Fonte 0100000000	63.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.700,00
15 695 0240 1.045	Revitalização de Açudes				182.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		182.900,00		
		Fonte 0124000055	182.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.900,00
25 606 0146 1.046	Eletrificação na Zona Rural				107.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.000,00		
		Fonte 0117000000	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
25 752 0146 1.047	Eletrificação na Zona Urbana				125.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.600,00		
		Fonte 0117000000	125.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

125.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.522.049,45

ÓRGÃO.....: 17 Manutenção e Desenv. de Ensino - MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Manutenção e Desenv. de Ensino - MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 244 0224 2.092	Manut. e Func. da Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.200,00
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 0101000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0101000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0101000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 0101000000	4.200,00		
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 0101000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.200,00
12 361 0128 1.048	Aquis. de Carteiras Escol. e Demais Mobi				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.200,00		
		Fonte 0192000000	30.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.200,00
12 361 0260 2.093	Manut. e Func. das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.382,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			269.782,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		269.782,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		261.239,37		
		Fonte 0101000000	261.239,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.543,20		
		Fonte 0101000000	3.543,20		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
		Fonte 0101000000	600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.000,00		
		Fonte 0101000000	49.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 0101000000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
		Fonte 0101000000	17.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		Fonte 0101000000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	359.382,57
12 364 0234 2.094	Manut. de Cursos, Bolsas de Estudo/ Distrib. de Livros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	14.000,00		
		Fonte 0101000000	14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 0101000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0101000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 365 0211 2.095	Prog. de Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 0101000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0101000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.500,00
12 366 0219 2.096	Manut. e Func. do Programa Educação Especial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.500,00
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	2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 0101000000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
		Fonte 0101000000	4.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0101000000	3.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.900,00		
		Fonte 0101000000	2.900,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				24.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

507.682,57

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. ECONÔMICA
04 121 0143 1.004	Aquis. de Comp. Impres. e Demais Equipam. e Mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
04 122 0205 2.004	Manut. e Func. do Setor de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.771.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.318.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.318.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.000,00		
		Fonte 0100000000	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.115.000,00		
		Fonte 0100000000	1.115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.500,00		
		Fonte 0100000000	35.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		53.250,00		
		Fonte 0100000000	53.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			453.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.000,00		
		Fonte 0100000000	122.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0116000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.771.750,00
04 122 0297 2.005	Juros e Encargos da Dívida				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		125.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	125.000,00		
	Fonte 0100000000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
04 128 0284 2.006	Promover Capacitação de Funcionarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 0116000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.800,00		
	Fonte 0116000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.300,00
04 272 0247 2.007	Manutenção da Contribuição do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	95.800,00		
	Fonte 0100000000	95.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.800,00
05 153 0216 2.008	Manut. e Func. da Sessão/Identificação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200,00		
	Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.600,00
05 153 0216 2.009	Implantação e Manut. da Junta de Serviço militar			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.800,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.800,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.200,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
06 181 0217 2.010		Manut. e Func. da Delegacia de Policia			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
15 122 0251 2.011		Manut. e Func. do Setor Rodoviario			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.700,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00	
		Fonte 0100000000	1.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				9.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.107.750,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal Educação, Cultura Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal Educação, Cultura Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0230 2.032	Manut. e Func. da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 0101000000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 0100000000	348.611,79		
		Fonte 0101000000	31.388,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 0101000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 0101000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 0101000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	487.500,00
12 126 0260 1.022	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.226.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.226.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.226.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.226.000,00		
		Fonte 0100000000	3.226.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.226.000,00
12 306 0227 2.033	Programa de Alimentação Escolar/Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		402.100,00		
		Fonte 0115000051	402.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.100,00
12 361 0120 1.023	Aquisição de Bicicletas/Capacetes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		196.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	196.000,00		
	Fonte 0100000000	196.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.000,00
12 361 0121 1.024	Const. e/ou Reforma Ampliação de Unidade escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.300,00		
	Fonte 0115000053	53.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.300,00
12 361 0122 1.025	Const. e/ou Reforma, Ampl. de Escolas na zona rural			
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 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 361 0123 1.026	Aquis. Mobiliários e Demais Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
	Fonte 0115000053	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
12 361 0231 2.034	Manut. e Func. Transp. Escolar/Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.500,00
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	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0101000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 0101000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 0101000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.000,00		
	Fonte 0101000000	46.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.800,00		
		Fonte 010000000	6.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.300,00
12 361 0231 2.035	Manut. e Func. Transp. Escolar/PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	109.500,00		
		Fonte 0115000052	97.500,00	
		Fonte 0115000056	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 0115000052	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 0115000052	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.800,00		
		Fonte 0115000052	4.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.300,00
12 361 0260 2.036	Manter o Func. do Fundo Mun. de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
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	6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
		Fonte 0101000000	600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 0101000000	18.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.200,00		
		Fonte 0101000000	3.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 0101000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0101000000	3.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.200,00		
		Fonte 0101000000	3.200,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 0101000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.500,00
12 361 0260 2.037	Manut. e Func. da Quota Salário Educação - Qse			184.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.800,00		
	Fonte 0115000049	9.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.200,00		
	Fonte 0115000049	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.300,00		
	Fonte 0115000049	125.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 0115000049	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0115000049	15.000,00		
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 0115000049	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.300,00
12 361 0260 2.038	Manutenção e Func. do Programa PDDE			49.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 0115000050	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.100,00		
	Fonte 0115000050	39.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 0115000050	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 0115000050	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.100,00
12 365 0133 1.027	Construção, Reforma e Ampliação/Creches			222.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		222.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.200,00		
	Fonte 0100000000	222.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	222.200,00
12 366 0233 2.039		Manutenção e Func. do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			28.560,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		6.560,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	6.560,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.560,00		
		Fonte 0115000053	2.560,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 0115000053	4.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 0115000053	18.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0115000053	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0115000053	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 0115000053	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.060,00
12 367 0261 2.040		Promover Capacitação/Professores			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			24.000,00
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 0115000053	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 0115000053	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0115000053	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 0115000053	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 392 0127 1.028		Ref. e Recuperação do Farol de Educação			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.200,00		
		Fonte 0122000055	30.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.200,00
12 782 0130 1.029		Aquisição de Veículos p/Transp. Escolar			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			622.611,79
4.4.00.00.00	Investimentos		622.611,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	622.611,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	622.611,79		
		Fonte 0101000000	21.911,79	
		Fonte 0115000053	600.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	622.611,79
13 392 0239 2.041	Manut. e Func. da Divisão de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			247.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.500,00		
		Fonte 0101000000	3.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
		Fonte 0101000000	6.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
		Fonte 0101000000	4.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
		Fonte 0101000000	4.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	225.300,00		
		Fonte 0100000000	225.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.355.771,79

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0103 1.005	Aquisição de Veículos para Sec. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.890,80
4.4.00.00.00	Investimentos			157.890,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.890,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.890,80		
		Fonte 0114000001	157.890,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.890,80
10 122 0110 1.006	Aquisição de Comp. Impressoras e Demais Mobiliários				
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 0102000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
10 122 0218 2.012	Manut. e Func. do Conselho M. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 0102000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 0102000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 0102000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 0102000000	1.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.200,00
10 122 0269 2.013		Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Saude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			262.879,71
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		129.879,71	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	129.879,71		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	45.000,00		
		Fonte 0102000000	45.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	82.779,71		
		Fonte 0102000000	82.779,71		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.100,00		
		Fonte 0102000000	2.100,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	133.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 0102000000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 0102000000	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
		Fonte 0102000000	48.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.879,71
10 511 0113 1.007		Const. de Lavanderia/Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			51.080,00
4.4.00.00.00		Investimentos		51.080,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	51.080,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	51.080,00		
		Fonte 0114000001	51.080,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	51.080,00
10 511 0113 1.008		Const. Poços Art. na Zona Rural			
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 0123000054	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
10 512 0117 1.009		Const. de Lavanderia/Sede			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	95.000,00		
		Fonte 0123000054	95.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
17 511 0220 2.014		Manut. e Func. Setor/Abastecimento de Agua Esgoto e Saneamento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.100,00		
	Fonte 0102000000	9.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.300,00		
	Fonte 0102000000	22.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0102000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 0102000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
	Fonte 0102000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.400,00
17 512 0001 1.010	Const. Amp. e Instalações de Hidrômetros de Rede de Água e Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	98.000,00		
	Fonte 0123000054	98.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	98.000,00
17 512 0117 1.011	Const. Poço Art. na Sede			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 0102000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
17 512 0118 1.012	Const. Kits Sanitários e Fossas Sépticas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.200,00		
	Fonte 0102000000	102.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.027.650,51

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0112 1.013	Const. Reforma e Amp. de Predio - Sec. de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
08 122 0282 2.015	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.900,00		
		Fonte 0100000000	65.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
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 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.400,00
08 243 0295 2.016	Manutenção e Func. do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
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 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
08 244 0228 2.017	Manutenção e Func. das Associações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.100,00
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	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.800,00		
	Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.800,00		
	Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				318.000,00

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

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 2.018	Manut. do Centro de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.200,00
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		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.700,00
18 541 0205 2.019	Mantu. e Func. do Setor de Gestão Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.100,00
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		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.900,00		
		Fonte 0100000000	3.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.600,00
18 541 0253 2.020	Manut. e Conservação do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
	Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
18 541 0253 2.021	Manut. e Func. do Setor do Setor Contra Secas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.500,00
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	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.500,00
20 122 0151 1.014	Const. Reforma e Aplicação de Mercado Público			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			365.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		365.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	365.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	365.200,00		
		Fonte 0114000001	365.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	365.200,00
20 122 0152 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Matadouro			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			461.930,55
4.4.00.00.00	Investimentos		461.930,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	461.930,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	461.930,55		
		Fonte 0100000000	461.930,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	461.930,55
20 122 0205 2.022	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		169.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	169.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	154.500,00		
		Fonte 0100000000	154.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.500,00		
		Fonte 0100000000	26.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	229.400,00
20 122 0294 2.023	Manutenção e Func. de Mercados, Feiras, Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.250,00		
		Fonte 0100000000	4.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 0100000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.250,00
20 606 0254 2.024	Manut. e Funcionamento de Assentamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.500,00
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		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.500,00
20 608 0255 1.016	Aquisição de Ferramentas de Trabalho para Dist. aos Peq. Prod. Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.500,00
20 608 0255 2.025	Manutenção e Func. da Dist. de Sementes e Mudanças				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
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	9.000,00		
	Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.500,00
20 609 0256 2.026	Manutenção e Func. da Div. Incentivo a Produção			44.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.500,00
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	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
	Fonte 0100000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.500,00
23 691 0258 1.017	Construção de Uma Unidade Pedagógica Agroindustrial			63.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.500,00		
	Fonte 0100000000	63.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.500,00
23 691 0259 2.027	Manut. e Func. do Setor de Indústria e Comércio			19.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.650,00		
	Fonte 0100000000	3.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.650,00		
	Fonte 0100000000	3.650,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.250,00		
		Fonte 0100000000	6.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.050,00
23 691 0259 2.028	Manut. e Func. do Fundo de Aval do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.200,00
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	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.527.830,55

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	reserva de contingencia Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				298.520,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			298.520,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		298.520,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		298.520,00		
		Fonte 0100000000	298.520,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	298.520,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					298.520,00