

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 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				431.037,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			259.476,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		259.476,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		248.730,00		
		Fonte 010000	248.730,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.746,00		
		Fonte 010000	10.746,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.561,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.561,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.744,00		
		Fonte 010000	22.744,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.996,00		
		Fonte 010000	40.996,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.388,00		
		Fonte 010000	21.388,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.833,00		
		Fonte 010000	12.833,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		37.400,00		
		Fonte 010000	37.400,00		
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 010000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	437.837,00
04 122 0002 2.003	Plano Diretor do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.651,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.651,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.651,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.060,00		
		Fonte 010000	9.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.651,00
04 181 0002 2.004		Programa de Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			25.593,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.850,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.850,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.743,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.743,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.191,00		
		Fonte 010000	2.191,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.234,00		
		Fonte 010000	3.234,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.468,00		
		Fonte 010000	6.468,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			4.277,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.277,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	4.277,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	4.277,00		
		Fonte 010000	4.277,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.870,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 490.358,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.578.544,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			558.957,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		558.957,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.800,00		
		Fonte 010000	50.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		369.757,00		
		Fonte 010000	369.757,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		138.400,00		
		Fonte 010000	138.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			540,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		540,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		540,00		
		Fonte 010000	540,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.019.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.019.047,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.902,00		
		Fonte 010000	16.902,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		213.900,00		
		Fonte 010000	213.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.400,00		
		Fonte 010000	80.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		514.900,00		
		Fonte 010000	514.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90.800,00		
		Fonte 010000	90.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		86.200,00		
		Fonte 010000	86.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				191.806,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.806,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.806,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.806,00		
		Fonte 010000	14.806,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			177.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		177.000,00		
		Fonte 010000	177.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.770.350,00
04 122 0003 2.006	Fundo de Desenvolvimento do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.641,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.641,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.641,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		53.041,00		
		Fonte 010000	53.041,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.041,00
04 122 0003 2.007	Transferência a Consórcio Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		18.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
04 123 0003 2.008	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.100,00		
		Fonte 010000	58.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.100,00
04 123 0004 2.009	Manutenção do Departamento Tributário				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00	
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 010000	5.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.400,00
04 128 0017 2.010	Capacitação dos Servidores Municipais			17.340,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.340,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.320,00		
		Fonte 010000	9.320,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.520,00		
		Fonte 010000	5.520,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.340,00
24 722 0046 2.011	Manut. dos Serviços de Comunicação			10.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00	
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 010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.012.431,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. Planej. e Gestão Estratégica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Planej. e Gestão Estratégica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0005 2.012	Manutenção e Funcionamento da Sec. Munic. de Planej. e Gestão Estratégica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				152.522,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		87.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.990,00		
		Fonte 010000	15.990,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.400,00		
		Fonte 010000	63.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.390,00		
		Fonte 010000	8.390,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.800,00		
		Fonte 010000	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.100,00		
		Fonte 010000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.722,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					156.722,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Mun. de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0006 2.013	Secretaria Municipal de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.100,00		
		Fonte 010000	35.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.545,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.545,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.980,00		
		Fonte 010000	6.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.625,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					59.625,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.042	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.672,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.179,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.179,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.071,00		
		Fonte 010000	7.071,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		21.400,00		
		Fonte 010000	21.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.708,00		
		Fonte 010000	4.708,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.493,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.493,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.868,00		
		Fonte 010000	23.868,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.201,00
04 122 0008 2.043	Programa Estação da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.320,00		
		Fonte 010000	2.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.520,00		
		Fonte 010000	4.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.320,00		
		Fonte 010000	2.320,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.160,00
13 392 0027 1.008	Construção e Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca				
	Construção e Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012254	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 012254	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 012254	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
13 392 0027 1.009	Construção da Casa da Cultura				
	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 012454	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
13 392 0027 1.010	Implantação da Banda de Música				
	Implantação da Banda de Música				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0027 2.044	Manutenção das Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				298.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			289.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		289.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.100,00		
		Fonte 010000	20.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		256.000,00		
		Fonte 010000	256.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 010000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.050,00
27 812 0029 2.045	Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.883,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.883,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.380,00		
		Fonte 010000	11.380,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.503,00		
		Fonte 010000	2.503,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.848,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.380,00		
		Fonte 010000	11.380,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.300,00		
		Fonte 010000	10.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.118,00		
		Fonte 010000	2.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.320,00		
		Fonte 010000	2.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.051,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 719.462,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Departamento de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0008 1.011	Const.e Ampl. de Quadras Poliesportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 012454	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
27 812 0029 1.012	Construção do Ginásio Esport. e Criação de Áreas p/Práticas Esport. e Recreativas				
	Construção do Ginásio Esportivo e Criação de Áreas P/ Práticas Esportivas e Recreativas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 012454	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	198.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					418.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.080.121,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			342.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		342.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		160.989,00		
		Fonte 010000	160.989,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		167.900,00		
		Fonte 010000	167.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			737.641,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		737.641,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		291.600,00		
		Fonte 010000	291.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.746,00		
		Fonte 010000	18.746,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		392.000,00		
		Fonte 010000	392.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.385,00		
		Fonte 010000	19.385,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.084.650,00
15 451 0023 1.023	Construção, Pavimentação, Meio-Fio e Sarjetas de Vias Urbanas				
	Construção, Pavimentação, Meio-Fio e Sarjetas de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	280.000,00		
		Fonte 012454	280.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
15 451 0023 1.024	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
15 451 0023 1.025	Construção do Santuário de Santa Teresa			
	Construção do Santuário de Santa Teresa			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 012454	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0023 1.026	Construção do Portal da Cidade			
	Construção do Portal da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0011 1.027	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			
	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0011 2.080		Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			14.799,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.799,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.799,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.425,00		
			3.425,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.055,00		
			9.055,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.319,00		
			2.319,00		
		Fonte 010000			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.295,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.295,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.295,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.295,00		
			5.295,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.094,00
15 452 0011 2.081		Manutenção da Rede de Cemitérios Público			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			17.009,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.009,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	17.009,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.529,00		
			4.529,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.425,00		
			3.425,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.055,00		
			9.055,00		
		Fonte 010000			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			9.055,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.055,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	9.055,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	9.055,00		
			9.055,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.064,00
15 452 0025 2.082		Funcionamento do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			180.474,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.572,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.572,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.319,00		
			2.319,00		
		Fonte 010000			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	253,00		
			253,00		
		Fonte 010000			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		177.902,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	177.902,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	43.530,00		
			43.530,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.425,00		
			3.425,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.947,00		
			130.947,00		
		Fonte 010000			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.591,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.591,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.591,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.065,00
16 481 0026 1.028	Melhorias de Residências Rurais			
	Melhorias de Residências Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		Fonte 012454	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
16 482 0026 1.029	Construção de Casas Populares			
	Construção de Casas Populares			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 012454	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 012454	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
23 695 0030 2.083	Funcionamento do Setor de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.808,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.808,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.639,00		
		Fonte 010000	4.639,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.808,00
25 452 0028 2.084		Funcionamento e Manutenção do Setor de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			229.088,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		11.381,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	11.381,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.381,00		
		Fonte 011700	11.381,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		217.707,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	217.707,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	119.471,00		
		Fonte 011700	119.471,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.850,00		
		Fonte 011700	6.850,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	91.386,00		
		Fonte 011700	91.386,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.850,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.850,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.850,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.850,00		
		Fonte 011700	6.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.938,00
25 752 0028 1.030		Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.944.619,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0012 2.085	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.968,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.022,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.022,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.588,00		
		Fonte 010000	13.588,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		93.628,00		
		Fonte 010000	93.628,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.806,00		
		Fonte 010000	14.806,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.946,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.946,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.806,00		
		Fonte 010000	14.806,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.818,00
20 605 0021 1.031	Implatação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 605 0021 2.086		Manutenção do Programa de Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.340,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.340,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.340,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.850,00		
			6.850,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.745,00		
			5.745,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.745,00		
			5.745,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.340,00
20 605 0022 1.032		Construção e Reforma do Centro de Abastecimento			
		Construção e Reforma do Centro de Abastecimento			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 012454			
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		
			260.000,00		
		Fonte 012454			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
20 605 0022 1.033		Ampliação e Reforma do Matadouro Público			
		Ampliação e Reforma do Matadouro Público			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
			18.000,00		
		Fonte 012454			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	180.000,00		
			180.000,00		
		Fonte 012454			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	198.000,00
20 606 0022 1.034		Aquisição de Máquinas Agrícolas			
		Aquisição de Máquinas Agrícolas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
			12.000,00		
		Fonte 012454			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
		Fonte 012454	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	172.000,00
20 608 0018 1.035	Infra-Estrutura para Implantação da Agro-Indústria do Babaçu			
	Infra-Estrutura para Implantação da Agro-Indústria do Babaçu			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
20 608 0019 2.087	Incentivo a Apicultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.634,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.634,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.634,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.315,00		
		Fonte 010000	3.315,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.634,00
20 608 0020 1.036	Infra-Estrutura para Formento a Psicultura			
	Infra-Estrutura para Formento a Psicultura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 608 0022 2.088	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Aquicultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.276,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.276,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.276,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.595,00
23 692 0022 1.037	Const. de Praça p/Com. Popular				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.160.387,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0013 2.089	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.861,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.151,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.151,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.381,00		
		Fonte 010000	11.381,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.770,00		
		Fonte 010000	41.770,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.118,00		
		Fonte 010000	2.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.390,00
18 541 0013 2.090	Projetos de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.557,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.557,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.557,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.812,00		
		Fonte 010000	13.812,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.557,00
18 541 0025 1.038	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 271.947,00

ÓRGÃO.....: 13 Secret. Mun. de Política Para a Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secret. Mun. de Política Para a Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.091	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Política para a Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.034,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.034,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.034,00		
		Fonte 010000	34.034,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.116,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.116,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.150,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Extraord de Projetos Especiais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. Extraord de Projetos Especiais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0015 2.092	Manutenção e Func. da Secretaria Munic. Extraordinária de Projetos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.582,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.582,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.582,00		
		Fonte 010000	60.582,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.197,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.197,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.139,00		
		Fonte 010000	2.139,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					76.308,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Trânsito e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Municipal de Trânsito e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0016 2.093	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			68.632,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		68.632,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		68.632,00		
		Fonte 010000	68.632,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.481,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.481,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.900,00		
		Fonte 011600	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.837,00		
		Fonte 010000	7.837,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.432,00
26 782 0016 2.094	Manutenção do Transporte Rodoviário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.376,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.103,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.103,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		253,00		
		Fonte 010000	253,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.273,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.273,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.905,00
26 782 0023 1.039	Construção do Terminal Rodoviário			
	Construção do Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 012454	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	480.000,00		
		Fonte 012454	480.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
		Fonte 012454	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	515.000,00
26 782 0023 1.040	Abertura e Melhoria de Estradas Vicinais e Pontes			
	Abertura e Melhoria de Estradas Vicinaise Pontes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 012454	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	188.000,00
26 782 0023 1.041	Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 012454	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 012454	20.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

845.337,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9990 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Presidente Médici
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Presidente Médici

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				710.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			554.734,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		554.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.200,00		
		Fonte 010000	57.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		397.500,00		
		Fonte 010000	397.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.034,00		
		Fonte 010000	100.034,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		149.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.600,00		
		Fonte 010000	33.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 718.334,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 738.334,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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 0009 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				830.838,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			536.338,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		536.338,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		122.000,00		
		Fonte 010200	122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		314.900,00		
		Fonte 010200	314.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		96.118,00		
		Fonte 010200	96.118,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.320,00		
		Fonte 010200	3.320,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			294.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.200,00		
		Fonte 010200	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		287.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.200,00		
		Fonte 010200	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.200,00		
		Fonte 010200	105.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.420,00		
		Fonte 010200	3.420,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.300,00		
		Fonte 010200	8.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.900,00		
		Fonte 010200	14.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138.680,00		
		Fonte 010200	138.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00		
		Fonte 010200	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.680,00		
		Fonte 010200	16.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	847.518,00
10 122 0009 2.047	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.668,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.799,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.799,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.590,00	
		Fonte 010200	13.590,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.989,80	
		Fonte 010200	2.989,80	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.220,00	
		Fonte 010200	1.220,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		114.869,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.869,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.969,00	
		Fonte 010200	54.969,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.700,00	
		Fonte 010200	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.400,00	
		Fonte 010200	49.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.800,00	
		Fonte 010200	6.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00	
		Fonte 010200	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	252.668,80
10 122 0009 2.048	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.480,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.400,00	
		Fonte 010200	2.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.680,00	
		Fonte 010200	2.680,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.400,00	
		Fonte 010200	2.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.480,00
10 122 0040 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde			
	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 012354	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00	
		Fonte 012354	220.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
10 302 0009 2.049		Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			34.850,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		34.850,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	34.850,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.850,00		
			6.850,00		
		Fonte 011414	6.850,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011414	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
			18.000,00		
		Fonte 011414	18.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			4.580,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.580,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	4.580,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	4.580,00		
			4.580,00		
		Fonte 011414	4.580,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.430,00
10 302 0037 2.050		Funcionamento do Setor de Assistência Médica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			581.472,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		474.092,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	474.092,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	98.900,00		
			98.900,00		
		Fonte 010200	98.900,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	289.700,00		
			289.700,00		
		Fonte 010200	289.700,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	85.492,00		
			85.492,00		
		Fonte 010200	85.492,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		107.380,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	107.380,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.300,00		
			30.300,00		
		Fonte 010200	30.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	49.780,00		
			49.780,00		
		Fonte 010200	49.780,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.800,00		
			14.800,00		
		Fonte 010200	14.800,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
			12.500,00		
		Fonte 010200	12.500,00		
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		
			4.800,00		
		Fonte 010200	4.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	586.272,00
10 512 0024 1.014		Elaboração do Plano Mun. de Saneamento			
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		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 511 0024 1.015	Construção e Equipamentos de Poços Artesianos com Rede de Distribuição				
	Construção e Equipamentos de Poços Artesianos com Rede de Distribuição				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
17 512 0024 1.016	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água				
	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 012454	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 012454	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
17 512 0024 2.051	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.951,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.430,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.380,00		
		Fonte 010200	11.380,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.050,00		
		Fonte 010200	9.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.521,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.521,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.690,00		
		Fonte 010200	13.690,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.240,00		
		Fonte 010200	1.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		217.000,00		
		Fonte 010200	217.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.591,90		
		Fonte 010200	13.591,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.850,00		
		Fonte 010200	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.801,90
17 512 0026 1.017	Construção de Fossas Sépticas				
	Construção de Fossas Sépticas				
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		20.000,00		
		Fonte 012454	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.653.170,70

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 2.052	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				930.016,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			185.706,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		185.706,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		118.000,00		
		Fonte 010200	118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.200,00		
		Fonte 010200	34.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.506,00		
		Fonte 010200	33.506,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			744.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		744.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.800,00		
		Fonte 010200	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		392.000,00		
		Fonte 010200	392.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.590,00		
		Fonte 010200	13.590,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.320,00		
		Fonte 010200	2.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.320,00		
		Fonte 010200	120.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.940,00		
		Fonte 010200	110.940,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		56.980,00		
		Fonte 010200	56.980,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		42.360,00		
		Fonte 010200	42.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 010200	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.016,00
10 122 0009 2.053	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência e Estimulo a Cultura de Paz				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.928,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.928,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.381,00		
		Fonte 011408	11.381,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.956,00		
		Fonte 011408	7.956,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.591,00		
		Fonte 011408	13.591,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.588,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.588,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.588,00		
		Fonte 011408	13.588,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.516,00
10 301 0009 1.018	Implantação da Academia de Saúde				
	Implantação da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 012354	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 012354	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 012354	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0037 2.054	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.959,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.959,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.959,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		67.959,00		
		Fonte 011408	67.959,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.959,00
10 301 0038 2.055	Programas Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				433.132,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			326.149,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		326.149,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.096,00		
		Fonte 011408	7.096,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		249.216,00		
		Fonte 011408	249.216,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.837,00		
		Fonte 011408	69.837,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.983,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.983,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.118,00		
		Fonte 011408	2.118,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.055,00		
		Fonte 011408	9.055,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.591,00		
		Fonte 011408	10.591,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		82.900,00		
		Fonte 011408	82.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.442,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.442,00		
		Fonte 011408	20.442,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	453.574,00
10 301 0038 2.056	Programa Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				955.254,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			307.562,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		307.562,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		173.487,00		
		Fonte 011408	173.487,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		79.000,00		
		Fonte 011408	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.075,00		
		Fonte 011408	55.075,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			647.692,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		647.692,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		317.035,00		
		Fonte 011408	317.035,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		308.857,00		
		Fonte 011408	308.857,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.381,00		
		Fonte 011408	11.381,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.100,00		
		Fonte 011408	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.034,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.034,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.034,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.034,00		
		Fonte 011408	34.034,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	989.288,00
10 301 0038 2.057	Programa Saúde Bucal-PSB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				334.596,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			119.011,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		119.011,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		51.052,00		
		Fonte 011408	51.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		67.959,00		
		Fonte 011408	67.959,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.585,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.735,00		
		Fonte 011408	108.735,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.732,00		
		Fonte 011408	48.732,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.299,00		
		Fonte 011408	45.299,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.588,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.588,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.588,00		
		Fonte 011408	13.588,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.184,00
10 301 0038 2.058	Programa para Portadores de Asma, Rinite, Diabetes e Hipertensão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.055,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.055,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.055,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.055,00		
		Fonte 011414	9.055,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.055,00
10 301 0038 2.059	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.138,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.138,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.138,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.588,00		
		Fonte 011410	13.588,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.138,00
10 301 0038 2.060	Programa Olhar Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.167,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.167,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.167,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.319,00		
		Fonte 010200	1.319,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.319,00		
		Fonte 010200	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010200	4.529,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.167,00
10 301 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				281.285,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			178.253,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		178.253,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		132.498,00		
		Fonte 011408	132.498,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.700,00		
		Fonte 011408	36.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.055,00		
		Fonte 011408	9.055,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.032,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.100,00		
		Fonte 011408	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		91.497,00		
		Fonte 011408	91.497,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 011408	4.529,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.906,00		
		Fonte 011408	1.906,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	281.285,00
10 301 0039 2.062	Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.646,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.646,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.646,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.646,00		
		Fonte 011411	104.646,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.646,00
10 304 0038 2.063	Funcionamento da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.105,00		
		Fonte 011410	21.105,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.389,00		
		Fonte 011410	3.389,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.906,00		
		Fonte 011410	1.906,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.442,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.442,00		
		Fonte 011410	20.442,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.692,00
10 305 0038 2.064		Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis - ECD			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			156.899,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		156.899,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	156.899,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	60.100,00		
		Fonte 011410	60.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.529,00		
		Fonte 011410	4.529,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	92.270,00		
		Fonte 011410	92.270,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.899,00
10 512 0026 1.019		Construção de Kit's Sanitários Domíliciares			
		Construção de Kit's Sanitários Domíliciares			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 012454	18.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 012454	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	198.000,00
17 122 0025 1.020		Elaboração do Plano Mun. de Gerenciament de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.971.419,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Trabalho e Ação 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 0010 2.065	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.515,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.515,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.877,00		
		Fonte 010000	1.877,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.515,00
08 122 0010 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				469.489,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			269.571,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		269.571,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		216.200,00		
		Fonte 010000	216.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.929,00		
		Fonte 010000	32.929,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			199.918,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		199.918,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.777,00		
		Fonte 010000	80.777,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14.475,00		
		Fonte 010000	14.475,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.305,00		
		Fonte 010000	25.305,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.636,00		
		Fonte 010000	43.636,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		32.300,00		
		Fonte 010000	32.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.176,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.176,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.176,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.176,00		
		Fonte 010000	8.176,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	477.665,00
08 244 0010 2.067		Manutenção do Bolsa Família Municipal de Presidente Médici			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			63.524,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		15.905,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	15.905,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.055,00		
		Fonte 010000	9.055,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		47.619,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	47.619,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.588,00		
		Fonte 010000	13.588,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	22.652,00		
		Fonte 010000	22.652,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			20.229,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.229,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	20.229,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.229,00		
		Fonte 010000	20.229,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.753,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 567.933,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.068	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.419,00		
		Fonte 012900	4.419,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.381,00		
		Fonte 012900	11.381,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.540,00		
		Fonte 012900	2.540,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.475,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.200,00		
		Fonte 012900	14.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		53.262,00		
		Fonte 012900	53.262,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.099,00		
		Fonte 012900	2.099,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.425,00		
		Fonte 012900	3.425,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		13.591,00		
		Fonte 012900	13.591,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.260,00		
		Fonte 012900	13.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.344,00
08 241 0010 2.069	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.957,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.957,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.957,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.276,00
08 241 0042 1.021	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 241 0042 2.070	Programa de Atenção à Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.434,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.434,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.055,00		
		Fonte 010000	9.055,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.434,00
08 243 0010 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.441,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.067,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.067,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.499,00		
		Fonte 010000	55.499,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.165,00		
		Fonte 010000	10.165,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.403,00		
		Fonte 010000	7.403,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.374,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.374,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.015,00		
		Fonte 010000	11.015,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.540,00		
		Fonte 010000	2.540,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.319,00	2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.760,00
08 243 0041 2.072	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				244.065,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.151,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.151,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.442,00		
		Fonte 012900	20.442,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.709,00		
		Fonte 012900	12.709,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.914,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.914,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		128.050,00		
		Fonte 012900	128.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.591,00		
		Fonte 012900	13.591,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.052,00		
		Fonte 012900	51.052,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.055,00		
		Fonte 012900	9.055,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.209,00		
		Fonte 012900	2.209,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.850,00		
		Fonte 012900	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.915,00
08 243 0044 2.073	Funcionamento da Assistência à Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.361,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.361,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.361,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.637,00		
		Fonte 010000	3.637,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.767,00		
		Fonte 010000	1.767,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.361,00
08 244 0010 1.022	Implantação de Casa de Farinha				
	Implantação de Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0010 2.074	Manutenção do Programa Básico de Transição PBT/PBVII				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.133,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.133,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.133,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.176,00		
		Fonte 012900	8.176,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.452,00
08 244 0010 2.075	Manutenção do IGDBFAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.142,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.142,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.142,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.214,00		
		Fonte 012900	1.214,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.900,00		
		Fonte 012900	41.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.591,00		
		Fonte 012900	13.591,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.118,00		
		Fonte 012900	2.118,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.671,00
08 244 0010 2.076	Manutenção do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.172,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.172,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.172,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.006,00		
		Fonte 012900	19.006,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.209,00		
		Fonte 012900	2.209,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.701,00
08 244 0043 2.077	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			214.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		63.428,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.428,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.428,00		
		Fonte 012900	63.428,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.852,00		
		Fonte 012900	95.852,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.105,00		
		Fonte 012900	21.105,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.783,00		
		Fonte 012900	24.783,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.342,00		
		Fonte 012900	4.342,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.425,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.425,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.425,00		
		Fonte 012900	3.425,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 217.573,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 927.487,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 365 0031 2.033	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				222.411,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.891,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.891,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		26.850,00		
		Fonte 010516	26.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.700,00		
		Fonte 010516	44.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.341,00		
		Fonte 010516	15.341,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.520,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.520,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 010516	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.084,40		
		Fonte 010516	56.084,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.570,00		
		Fonte 010516	17.570,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.036,00		
		Fonte 010516	54.036,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.630,00		
		Fonte 010516	6.630,00		
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 010516	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.411,40
12 365 0031 2.034	Manutenção e Func. da Educação Inf. Pré Escolar - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				917.345,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			917.345,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		917.345,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		195.104,60		
		Fonte 010515	195.104,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		641.724,00		
		Fonte 010515	641.724,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.517,00		
		Fonte 010515	80.517,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	917.345,60
12 365 0031 2.035		Manutenção e Funcionamento das Creches - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			71.990,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		71.990,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	71.990,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	11.050,00		
			11.050,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.959,00		
			47.959,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	12.981,00		
			12.981,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.990,00
12 366 0033 2.036		Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos - 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			63.119,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		19.998,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	19.998,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.850,00		
			6.850,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.381,00		
			11.381,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.767,00		
			1.767,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.121,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.121,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.446,00		
			30.446,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.745,00		
			5.745,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
			4.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.430,00		
			2.430,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			4.580,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.580,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	4.580,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	4.580,00		
			4.580,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.699,00
12 366 0033 2.037		Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			170.305,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		170.305,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	170.305,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	148.591,00		
			148.591,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.887,00		
			15.887,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.827,00		
		Fonte 010515	5.827,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.305,00
12.367.0032.2.038	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.057,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.057,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.057,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.560,95		
		Fonte 011800	24.560,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.497,00		
		Fonte 011800	4.497,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.057,95
12.368.0007.1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.000,00		
		Fonte 010516	320.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
12.368.0032.2.039	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.618.091,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.191.103,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.191.103,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.729,60		
		Fonte 011900	250.729,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		691.600,00		
		Fonte 011900	691.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		244.354,00		
		Fonte 011900	244.354,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.420,00		
		Fonte 011900	4.420,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			426.987,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		426.987,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.320,00		
		Fonte 011900	2.320,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		13.591,00		
		Fonte 011900	13.591,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.231,60		
		Fonte 011900	108.231,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.425,00		
		Fonte 011900	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.300,00		
		Fonte 011900	41.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		251.500,00		
		Fonte 011900	251.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.320,00		
		Fonte 011900	2.320,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.300,00		
		Fonte 011900	4.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.400,00		
		Fonte 011900	77.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.695.491,20
12 368 0032 2.040	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.609.479,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.609.479,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.609.479,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		237.481,00		
		Fonte 011800	237.481,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.801.411,85		
		Fonte 011800	1.801.411,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		570.587,00		
		Fonte 011800	570.587,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.609.479,85
12 368 0035 2.041	Manutenção e Funcionamento do Transporte - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.534,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.534,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.650,00		
		Fonte 011900	22.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.850,00		
		Fonte 011900	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.034,00		
		Fonte 011900	34.034,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.534,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.210.314,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. de Habit. e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0010 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Munic. de Habitação e Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.908,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.908,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.908,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.227,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 2.014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				776.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			413.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		413.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		296.700,00		
		Fonte 010100	296.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.320,00		
		Fonte 010100	41.320,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			363.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.200,00		
		Fonte 010100	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		356.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.600,00		
		Fonte 010100	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		212.400,00		
		Fonte 010100	212.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.200,00		
		Fonte 010100	18.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.200,00		
		Fonte 010100	74.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		42.200,00		
		Fonte 010100	42.200,00		
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 010100	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	783.620,00
12 361 0032 2.015	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				319.227,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.400,00		
		Fonte 010100	12.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.800,00		
		Fonte 010100	12.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			294.027,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		294.027,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.520,00		
		Fonte 010100	4.520,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.380,00		
		Fonte 010100	2.380,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		4.380,00		
		Fonte 010100	4.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.054,00		
		Fonte 010100	112.054,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.468,00		
		Fonte 010100	6.468,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.425,00		
		Fonte 010100	3.425,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.800,00		
		Fonte 010100	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		127.600,00		
		Fonte 010100	127.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.400,00		
		Fonte 010100	10.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.315,00		
		Fonte 010100	3.315,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.542,00
12 365 0031 2.016	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.066,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.066,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.746,00		
		Fonte 010100	10.746,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.320,00		
		Fonte 010100	2.320,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.800,00		
		Fonte 010100	45.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.280,00		
		Fonte 010100	4.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.880,00		
		Fonte 010100	2.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.740,00		
		Fonte 010100	5.740,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

71.766,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.177.928,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0036 2.017	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escolar/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.334,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.334,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.334,00		
			Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.334,00
12 306 0036 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.223,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.223,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.223,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.223,20		
			Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.223,20
12 306 0036 2.019	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.346,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.346,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.346,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.346,00		
			Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.346,00
12 306 0036 2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.204,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.204,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.204,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.204,00		
			Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.204,00
12 306 0036 2.021	Prog. Nac. de Alim. Escolar-EJA/FNDE				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.408,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.408,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.408,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.408,80	
		Fonte 011551	7.408,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.408,80
12 306 0036 2.022	Prog. Nac. de Alim. Escolar-EE/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.772,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.772,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.772,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.772,00	
		Fonte 011551	2.772,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.772,00
12 361 0007 2.023	Manut. da rede de escolas - FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.515,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.515,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.515,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 011553	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00	
		Fonte 011553	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.315,00	
		Fonte 011553	3.315,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.050,00	
		Fonte 011551	11.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.565,00
12 361 0032 1.002	Const. Ref. Amp. de Escolas - FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00	
		Fonte 011553	220.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	240.000,00
12 361 0032 1.003	Const. Reforma e Ampliação Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00	
		Fonte 010100	200.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	215.000,00
12 361 0032 2.024		Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			12.833,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.833,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.833,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.833,00		
		Fonte 011550	12.833,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.833,00
12 361 0032 2.025		Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Cultura			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.468,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.468,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.468,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.468,00		
		Fonte 011553	6.468,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.468,00
12 361 0032 2.026		Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Sustentável			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.850,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.850,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.850,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.850,00		
		Fonte 011553	6.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.850,00
12 361 0032 2.027		Manut. e Funcionameto da Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			86.583,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		86.583,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	86.583,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	49.476,00		
		Fonte 011549	49.476,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.369,00		
		Fonte 011549	12.369,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.738,00		
		Fonte 011549	24.738,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			37.107,00
4.4.00.00.00		Investimentos		37.107,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	37.107,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	37.107,00		
		Fonte 011549	37.107,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.690,00
12 361 0035 2.028		Programa Nacional de Transporte Escolar - FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 011552	6.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.460,00		
		Fonte 011552	5.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.740,00		
		Fonte 011552	6.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.200,00
12 362 0034 2.029	Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.800,00
12 365 0007 2.030	Manutenção da Educação Infantil - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.900,00		
		Fonte 011553	70.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 011553	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 011553	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00	
		Fonte 011553	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	99.000,00
12 365 0031 1.004	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Creches			
	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Creches			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 010100	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00	
		Fonte 010100	40.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00	
		Fonte 010100	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
12 365 0031 1.005	Constr. Ref. Amp. de Creches - FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00	
		Fonte 011553	180.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00	
		Fonte 010100	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	195.000,00
12 366 0033 2.031	Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.176,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.176,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.800,00	
		Fonte 011553	10.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.376,00	
		Fonte 011553	2.376,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.325,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.325,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00	
		Fonte 011553	8.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.400,00	
		Fonte 011553	3.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.425,00	
		Fonte 011553	5.425,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011553	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011553	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.501,00
12 368 0032 2.032	Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011553	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011553	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011553	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
19 573 0045 1.006	Const. do Centro de Pesquisa e Tecnologia				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.387.195,00