

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			390.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		250.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.800,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	238.400,00		
	Fonte 000	238.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.300,00		
	Fonte 000	10.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.800,00		
	Fonte 000	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.100,00		
	Fonte 000	37.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.500,00		
	Fonte 000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	25.700,00		
	Fonte 000	25.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.300,00		
	Fonte 000	10.300,00		
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 000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.000,00
04 122 0002 2.003	Plano Diretor do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.200,00		
	Fonte 000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.500,00
04 181 0002 2.004		Programa de Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			23.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	17.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 445.400,00

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	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			1.021.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		401.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.200,00		
	Fonte 000	28.200,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	520,00		
	Fonte 000	520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	354.400,00		
	Fonte 000	354.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.300,00		
	Fonte 000	18.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		520,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	520,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	520,00		
	Fonte 000	520,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		619.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	619.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.200,00		
	Fonte 000	16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.200,00		
	Fonte 000	129.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00		
	Fonte 000	5.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.300,00		
	Fonte 000	10.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.200,00		
	Fonte 000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	254.200,00		
	Fonte 000	254.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.300,00		
	Fonte 000	80.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104.800,00		
	Fonte 000	104.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			138.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.400,00		
	Fonte 000	13.400,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			125.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		125.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		125.400,00		
		Fonte 000	125.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.160.440,00
04 122 0003 2.006	Fundo de Desenvolvimento do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		48.000,00		
		Fonte 000	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
04 123 0003 2.007	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.200,00		
		Fonte 000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.900,00		
		Fonte 000	9.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.100,00
04 123 0004 2.008	Manutenção do Departamento Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.200,00		
		Fonte 000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.200,00		
		Fonte 000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.700,00
04 128 0017 2.009	Capacitação dos Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.288.040,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0005 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. Munic. de Planej. e Gestão Estratégica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			136.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.400,00		
	Fonte 000	8.400,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.900,00		
	Fonte 000	60.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.600,00		
	Fonte 000	7.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00		
	Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.400,00		
	Fonte 000	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.500,00		
	Fonte 000	18.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				137.600,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0006 2.011	Secretaria Municipal de Articulação Política			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	31.800,00		
	Fonte 000	31.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00		
	Fonte 000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.200,00		
	Fonte 000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
	Fonte 000	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			102.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	102.500,00		
	Fonte 000	102.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				149.900,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.300,00		
		Fonte 000	27.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00		
		Fonte 000	21.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00		
		Fonte 000	4.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.600,00
04 122 0008 2.042	Programa Estação da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.300,00
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				3.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	93.100,00
13 392 0027 1.009	Construção da Casa da Cultura				
	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		61.500,00		
		Fonte 090	61.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	61.500,00
13 392 0027 1.010	Implantação da Banda de Música				
	Implantação da Banda de Música				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.200,00		
		Fonte 000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00		
		Fonte 000	18.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	28.900,00
13 392 0027 2.043	Manutenção das Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				232.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		224.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.500,00		
		Fonte 000	20.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		194.700,00		
		Fonte 000	194.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.900,00
27 812 0029 2.044	Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.300,00		
		Fonte 000	10.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.720,00		
		Fonte 000	13.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.300,00		
		Fonte 000	10.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		6.780,00		
		Fonte 000	6.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					555.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0008 1.011	Const.e Ampl. de quadras poliesp. FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 090	2.000,00	
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 090	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				162.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			694.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		256.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.100,00		
	Fonte 000	99.100,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	143.500,00		
	Fonte 000	143.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		437.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	437.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.300,00		
	Fonte 000	166.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.400,00		
	Fonte 000	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	194.900,00		
	Fonte 000	194.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.500,00		
	Fonte 000	46.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	698.100,00
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			10.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.200,00		
	Fonte 090	10.200,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	203.000,00		
		Fonte 090	203.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	213.200,00
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			5.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			179.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		179.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	179.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.500,00		
		Fonte 090	179.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	184.700,00
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			18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.500,00		
		Fonte 090	18.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.500,00
15 451 0023 1.026	Construção do Portal da Cidade			
	Construção do Portal da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.400,00		
		Fonte 090	13.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.400,00
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			13.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.100,00		
		Fonte 090	3.100,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.300,00		
		Fonte 090	10.300,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.400,00
15 452 0011 2.080		Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.200,00		
		Fonte 000	8.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			3.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	3.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
15 452 0011 2.081		Manutenção da Rede de Cemitérios Público			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.200,00		
		Fonte 000	8.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.200,00		
		Fonte 000	8.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.600,00
15 452 0025 2.082		Funcionamento do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			132.130,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.330,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.330,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	230,00		
		Fonte 000	230,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		129.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	129.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.200,00		
		Fonte 000	8.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	118.500,00		
		Fonte 000	118.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.300,00		
		Fonte 000	12.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.430,00
16 481 0026 1.028	Melhorias de Residências Rurais			
	Melhorias de Residências Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.300,00		
		Fonte 090	10.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.300,00		
		Fonte 090	10.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.300,00		
		Fonte 090	10.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.300,00		
		Fonte 090	10.300,00	
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 090	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	121.200,00
16 482 0026 1.029	Construção de Casas Populares			
	Construção de Casas Populares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			117.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	117.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.200,00		
		Fonte 090	117.200,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	122.400,00
23 695 0030 2.083	Funcionamento do Setor de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.200,00		
		Fonte 000	4.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
25 452 0028 2.084		Funcionamento e Manutenção do Setor de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			143.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		10.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	10.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.300,00		
		Fonte 000	10.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		132.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	132.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	43.800,00		
		Fonte 000	43.800,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	82.700,00		
		Fonte 000	82.700,00		
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 000	6.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.200,00
25 752 0028 1.030		Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.200,00		
		Fonte 090	6.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			41.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		41.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	41.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	25.700,00		
		Fonte 090	25.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.400,00		
		Fonte 090	15.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.778.430,00

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	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			155.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		111.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	84.100,00		
	Fonte 000	84.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.400,00		
	Fonte 000	13.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00		
	Fonte 000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.200,00		
	Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.400,00		
	Fonte 000	13.400,00		
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 000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.900,00
20 605 0021 1.031	Implatação de Hortas Comunitárias			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.800,00		
	Fonte 000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0021 2.086		Manutenção do Programa de Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			16.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		16.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	16.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.200,00		
		Fonte 000	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 000	5.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.600,00
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			5.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			56.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		56.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	56.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	56.300,00		
		Fonte 090	56.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	61.500,00
20 605 0022 1.033		Ampliação e Reforma do Matadouro Público			
		Ampliação e Reforma do Matadouro Público			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			4.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.400,00		
		Fonte 090	4.400,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		62.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	62.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	62.000,00		
		Fonte 090	62.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.400,00
20 606 0022 1.034		Aquisição de Máquinas Agrícolas			
		Aquisição de Máquinas Agrícolas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			112.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		112.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	112.800,00		
		Fonte 090	112.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	118.000,00
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			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,00		
		Fonte 090	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500,00
20 608 0019 2.087	Incentivo a Apicultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.100,00
20 608 0020 1.036	Infra-Estrutura para Formento a Piscicultura			
	Infra-Estrutura para Formento a Piscicultura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.300,00		
		Fonte 090	8.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.200,00		
		Fonte 090	8.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.500,00
20 608 0022 2.088	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Aquicultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 472.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0013 2.089	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.300,00		
		Fonte 000	10.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.800,00		
		Fonte 000	37.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.600,00
18 541 0013 2.090	Projetos de Proteção Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00		
		Fonte 000	5.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.700,00
18 541 0025 1.037	Construção de Aterro Sanitário			
	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.300,00		
		Fonte 090	51.300,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

51.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132.600,00

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	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			47.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.800,00		
	Fonte 000	30.800,00		
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	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				47.200,00

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	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			54.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	44.000,00		
	Fonte 000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				58.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			56.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.500,00		
	Fonte 000	47.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.100,00		
	Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.900,00
26 782 0016 2.094	Manutenção do Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.200,00		
	Fonte 000	6.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230,00		
	Fonte 000	230,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.100,00		
	Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.830,00
26 782 0023 1.038		Construção do Terminal Rodoviário			
		Construção do Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			165.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		165.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	165.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	15.400,00		
		Fonte 090	15.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.600,00
26 782 0023 1.039		Abertura e Melhoria de Estradas Vicinais e Pontes			
		Abertura e Melhoria de Estradas Vicinais e Pontes			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			88.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		88.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	88.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	88.100,00		
		Fonte 090	88.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	93.300,00
26 782 0023 1.040		Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
		Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 090	5.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			55.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	55.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	55.200,00		
		Fonte 090	55.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					403.030,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9990 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			220.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		220.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	220.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	220.000,00		
9.9.99.99.01	Reserva de Contingência	220.000,00		
		Fonte 000	220.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				220.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.300,00		
	Fonte 000	10.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.300,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			566.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		421.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	421.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.600,00		
	Fonte 000	13.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	370.000,00		
	Fonte 000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00		
	Fonte 000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.500,00		
	Fonte 000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.000,00		
	Fonte 000	41.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.400,00		
	Fonte 000	15.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.500,00		
	Fonte 000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	31.000,00		
	Fonte 000	31.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.300,00		
	Fonte 000	12.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.200,00		
	Fonte 000	6.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.400,00	
		Fonte 000		

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

582.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

592.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 2.045	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			678.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		411.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.600,00		
		Fonte 021		
		96.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.300,00		
		Fonte 021		
		1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	259.800,00		
		Fonte 021		
		259.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.500,00		
		Fonte 021		
		50.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 021		
		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		267.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
		Fonte 021		
		2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.200,00		
		Fonte 021		
		63.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.100,00		
		Fonte 021		
		3.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.100,00		
		Fonte 021		
		4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.300,00		
		Fonte 021		
		12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	125.500,00		
		Fonte 021		
		125.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	56.300,00		
		Fonte 021		
		56.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		
		Fonte 021		
		15.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	693.500,00
10 122 0009 2.046	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.800,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
		Fonte 021		
		1.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.300,00		
		Fonte 021	12.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.800,00		
		Fonte 021	2.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 021	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.400,00		
		Fonte 021	34.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00		
		Fonte 021	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.700,00		
		Fonte 021	44.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.600,00		
		Fonte 021	105.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.700,00
10 122 0009 2.047	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
		Fonte 021	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 021	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 021	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.300,00
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				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.500,00		
		Fonte 029	70.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.500,00
10 301 0009 2.048	Transferência a Consórcio Público				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		18.500,00	
		Fonte 021	18.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.500,00
10 302 0009 2.049	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			26.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.700,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.200,00	
		Fonte 021	6.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.200,00	
		Fonte 021	8.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.300,00	
		Fonte 021	12.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00	
		Fonte 021	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.800,00
10 302 0037 2.050	Funcionamento do Setor de Assistência Médica			480.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		412.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		412.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		144.100,00	
		Fonte 021	144.100,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		1.600,00	
		Fonte 021	1.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		168.900,00	
		Fonte 021	168.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		98.000,00	
		Fonte 021	98.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.300,00	
		Fonte 021	10.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00	
		Fonte 021	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.300,00	
		Fonte 021	12.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00	
		Fonte 021	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	484.300,00
17 511 0024 1.014	Construção e Equipamentos de Poços Artesianos com Rede de Distribuição			

- continua -

- continuação -

	Construção e Equipamentos de Poços Artesianos com Rede de Distribuição			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 090	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 090	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.800,00		
		Fonte 090	5.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00		
		Fonte 090	102.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 090	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.900,00
17 512 0024 1.015	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			2.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 029	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			118.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		118.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.500,00		
		Fonte 029	118.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.600,00
17 512 0024 2.051	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.300,00		
		Fonte 021	10.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.200,00		
		Fonte 021	8.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		87.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00		
		Fonte 021	12.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00		
		Fonte 021	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	61.500,00		
		Fonte 021	61.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.300,00		
		Fonte 021	12.300,00		
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 021	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.900,00
17 512 0026 1.016	Construção de Fossas Sépticas				
	Construção de Fossas Sépticas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.800,00		
		Fonte 029	15.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		42.000,00		
		Fonte 029	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.937.800,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 1.017	Aquisição de Veículos de Apoio a Saúde			
	Aquisição de Veículos de Apoio a Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.800,00		
		Fonte 023		
		65.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.800,00
10 122 0009 2.052	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.040.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.600,00		
		Fonte 021		
		106.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
		Fonte 021		
		1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.800,00		
		Fonte 021		
		30.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.800,00		
		Fonte 021		
		46.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		854.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	854.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00		
		Fonte 021		
		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.500,00		
		Fonte 021		
		376.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.300,00		
		Fonte 021		
		12.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00		
		Fonte 021		
		2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.900,00		
		Fonte 021		
		108.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.400,00		
		Fonte 021		
		100.400,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.300,00		
		Fonte 021		
		12.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	30.600,00		
		Fonte 021		
		30.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206.100,00		
		Fonte 021		
		206.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.100,00	13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.100,00		
		Fonte 021	13.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.053.300,00
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				29.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.300,00		
		Fonte 022	10.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.200,00		
		Fonte 022	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.300,00		
		Fonte 022	12.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.300,00		
		Fonte 022	12.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.100,00
10 301 0009 1.018	Implantação da Academia de Saúde				
	Implantação da Academia de Saúde				
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 023	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		82.000,00		
		Fonte 023	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 023	21.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	106.000,00
10 301 0037 2.054	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		61.500,00		
		Fonte 022	61.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	61.500,00
10 301 0038 2.055	Programas Agentes Comunitários de Saúde - PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			267.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		257.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.200,00		
		Fonte 022	6.200,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.300,00		
		Fonte 022	1.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	186.900,00		
		Fonte 022	186.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.200,00		
		Fonte 022	63.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.200,00		
		Fonte 022	8.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 022	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00		
		Fonte 022	18.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.400,00
10 301 0038 2.056	Programa Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			830.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		251.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	91.700,00		
		Fonte 022	91.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	61.500,00		
		Fonte 022	61.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.100,00		
		Fonte 022	98.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		578.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	578.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 022	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	286.900,00		
		Fonte 022	286.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	279.500,00		
		Fonte 022	279.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.300,00		
		Fonte 022	10.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.800,00		
		Fonte 022	30.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	860.900,00
10 301 0038 2.057	Programa Saúde Bucal-PSB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			256.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.200,00		
		Fonte 022	46.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	61.500,00		
		Fonte 022	61.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		148.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 022	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.400,00		
		Fonte 022	98.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.100,00		
		Fonte 022	44.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
		Fonte 022	4.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.300,00		
		Fonte 022	12.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	268.700,00
10 301 0038 2.058	Programa para Portadores de Asma, Rinite, Diabetes e Hipertensão			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.200,00		
		Fonte 022	8.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.200,00
10 301 0038 2.059	Manutenção das Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00		
		Fonte 022	6.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00		
		Fonte 022	12.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.200,00		
		Fonte 022	6.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.200,00		
		Fonte 022	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.900,00
10 301 0038 2.060	Programa Olhar Brasil			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.300,00	8.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.300,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
			Fonte 022	2.100,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
			Fonte 029	2.100,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.100,00		
			Fonte 029	4.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.300,00
10 301 0038 2.061		Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				141.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.200,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
			Fonte 022	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
			Fonte 022	32.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.200,00		
			Fonte 022	8.200,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.100,00		
			Fonte 029	4.100,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.800,00		
			Fonte 022	82.800,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.100,00		
			Fonte 022	4.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.200,00
10 301 0039 2.062		Programa Farmácia Básica				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.900,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.200,00		
			Fonte 022	6.200,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		94.700,00		
			Fonte 022	94.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.900,00
10 304 0038 2.063		Funcionamento da Vigilância Sanitária				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.300,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.300,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.100,00		
			Fonte 022	19.100,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00		
			Fonte 022	6.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00	
		Fonte 022	18.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	43.800,00
10 305 0038 2.064	Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis - ECD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			138.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		138.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.300,00	
		Fonte 022	51.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.100,00	
		Fonte 022	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.500,00	
		Fonte 022	83.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	138.900,00
10 512 0026 1.019	Construção de Kit's Sanitários Domiciliares			
	Construção de Kit's Sanitários Domiciliares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.200,00	
		Fonte 023	5.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.000,00	
		Fonte 023	165.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.387.100,00

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	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			5.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.700,00		
		Fonte 039	1.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.900,00
08 122 0010 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			343.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.500,00		
		Fonte 032	18.500,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
		Fonte 032	1.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	135.300,00		
		Fonte 032	135.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.800,00		
		Fonte 032	29.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		157.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
		Fonte 032	3.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.100,00		
		Fonte 032	73.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	13.100,00		
		Fonte 032	13.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.900,00		
		Fonte 032	22.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	26.100,00		
		Fonte 032	26.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.600,00		
		Fonte 032	19.600,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.400,00	
		Fonte 032	7.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	350.500,00
08 244 0010 2.067	Manutenção do Bolsa Família Municipal de Presidente Médici			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			57.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.200,00	
		Fonte 000	6.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.200,00	
		Fonte 000	8.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.200,00	
		Fonte 000	6.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.300,00	
		Fonte 000	12.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.100,00	
		Fonte 000	4.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.500,00	
		Fonte 000	20.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00	
		Fonte 000	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	61.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				418.000,00

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	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			101.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
		Fonte 039	4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.300,00		
		Fonte 039	10.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.300,00		
		Fonte 039	2.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		84.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.100,00		
		Fonte 039	3.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	48.200,00		
		Fonte 039	48.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.900,00		
		Fonte 039	1.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.100,00		
		Fonte 039	3.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	12.300,00		
		Fonte 039	12.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
		Fonte 039	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
		Fonte 039	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.500,00
08 241 0010 2.069	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.300,00		
		Fonte 039	10.300,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.300,00		
		Fonte 039	2.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.100,00
08 241 0042 1.020	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 032	55.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
08 241 0042 2.070	Programa de Atenção à Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.200,00		
		Fonte 039	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.200,00		
		Fonte 039	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.100,00		
		Fonte 039	4.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.500,00
08 243 0010 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.400,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		1.600,00		
		Fonte 039	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.900,00		
		Fonte 039	48.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.200,00		
		Fonte 039	9.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.700,00		
		Fonte 039	6.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.500,00		
		Fonte 039	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 039	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.500,00
08 243 0041 2.072	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.500,00		
		Fonte 031	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.900,00		
		Fonte 031	83.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.300,00		
		Fonte 031	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.200,00		
		Fonte 031	46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.200,00		
		Fonte 031	8.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 031	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 031	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.600,00
08 243 0044 2.073	Funcionamento da Assistência à Criança e ao Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.100,00		
		Fonte 039	3.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.600,00		
		Fonte 039	1.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 244 0010 1.021	Implantação de Casa de Farinha			
	Implantação de Casa de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.500,00		
		Fonte 032	16.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.500,00
08 244 0010 2.074	Manutenção do Programa Básico de Transição PBT/PBVII			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.400,00		
		Fonte 039	7.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
		Fonte 039	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.800,00
08 244 0010 2.075	Manutenção do IGDFAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			49.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00		
		Fonte 031	1.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 031	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.700,00		
		Fonte 031	32.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.300,00		
		Fonte 031	12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00		
		Fonte 031	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.400,00
08 244 0010 2.076	Manutenção do IGD-SUAS				32.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.400,00		
		Fonte 031	7.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.200,00		
		Fonte 031	17.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00		
		Fonte 031	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0043 1.022	Construção do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS				60.300,00
	Construção do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS				60.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.300,00		
		Fonte 032	60.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.300,00
08 244 0043 2.077		Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			167.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		57.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	57.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	57.400,00		
		Fonte 031	57.400,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		109.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	109.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	69.000,00		
		Fonte 031	69.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.100,00		
		Fonte 031	2.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.100,00		
		Fonte 031	19.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.300,00		
		Fonte 031	15.300,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			3.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	3.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.100,00		
		Fonte 031	3.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					831.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 365 0031 2.032	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			435.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		212.936,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	212.936,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	114.800,00		
		Fonte 013	114.800,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.100,00		
		Fonte 013	1.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	67.600,00		
		Fonte 013	67.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.436,00		
		Fonte 013	29.436,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
		Fonte 012	1.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.000,00		
		Fonte 013	151.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.900,00		
		Fonte 013	15.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	48.900,00		
		Fonte 013	48.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 013	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.836,00
12 365 0031 2.033	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			392.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		392.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.700,00		
		Fonte 012	162.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	168.500,00		
		Fonte 012	168.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00		
		Fonte 012	61.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.200,00
12 365 0031 2.034	Manutenção e Funcionamento das Creches - 60%			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.100,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.100,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.100,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
			Fonte 012	10.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		61.500,00	
			Fonte 012	61.500,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.600,00	
			Fonte 012	13.600,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	85.100,00
12 366 0033 2.035		Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos - 40%			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			102.920,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.620,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.620,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.200,00	
			Fonte 013	6.200,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		520,00	
			Fonte 013	520,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.300,00	
			Fonte 013	10.300,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600,00	
			Fonte 013	1.600,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.300,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.300,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.800,00	
			Fonte 013	72.800,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.200,00	
			Fonte 013	5.200,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.100,00	
			Fonte 013	4.100,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	
			Fonte 013	2.200,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00	
			Fonte 013	4.100,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	107.020,00
12 366 0033 2.036		Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos - 60%			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.100,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.100,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.100,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.800,00	
			Fonte 012	50.800,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.300,00	
			Fonte 012	1.300,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.100,00
12 367 0032 2.037		Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		20.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	20.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.500,00		
		Fonte 012	18.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.100,00		
		Fonte 012	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.600,00
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			4.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.200,00		
		Fonte 013	4.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			239.478,00
4.4.00.00.00		Investimentos		239.478,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	239.478,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	233.878,00		
		Fonte 013	233.878,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	5.600,00		
		Fonte 013	5.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	243.678,00
12 368 0032 2.038		Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.855.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.052.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.052.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	338.800,00		
		Fonte 013	338.800,00		
3.1.90.05.00		Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.600,00		
		Fonte 013	1.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	543.800,00		
		Fonte 013	543.800,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	164.000,00		
		Fonte 013	164.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 013	4.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		803.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	803.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 013	2.100,00		
3.3.90.19.00		Auxílio Fardamento	12.300,00		
		Fonte 013	12.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		326.300,00		
		Fonte 013	326.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.100,00		
		Fonte 013	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.600,00		
		Fonte 013	77.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		361.500,00		
		Fonte 013	361.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.100,00		
		Fonte 013	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		
		Fonte 013	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.800,00		
		Fonte 013	9.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.865.000,00
12 368 0032 2.039	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.257.122,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.257.122,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.257.122,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		633.200,00		
		Fonte 012	633.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.216.900,00		
		Fonte 012	1.216.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		407.022,00		
		Fonte 012	407.022,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.257.122,00
12 368 0035 2.040	Manutenção e Funcionamento do Transporte - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.500,00		
		Fonte 013	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00		
		Fonte 013	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.800,00		
		Fonte 013	30.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	57.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.516.156,00

Governo Municipal de Presidente Médici
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
 PMSL PARUÁ

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	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			14.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 2.012	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			591.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		351.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	351.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.600,00		
		Fonte 011	44.600,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	520,00		
		Fonte 011	520,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	268.500,00		
		Fonte 000	268.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.400,00		
		Fonte 011	37.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
		Fonte 011	5.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.400,00		
		Fonte 011	107.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.900,00		
		Fonte 011	6.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.900,00		
		Fonte 011	62.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.300,00		
		Fonte 011	57.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		
		Fonte 011	5.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	596.320,00
12 361 0032 2.013	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			309.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.300,00		
		Fonte 011	10.300,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.100,00		
		Fonte 011	1.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.300,00		
		Fonte 011	12.300,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.600,00		
		Fonte 011	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			279.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		279.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.100,00		
		Fonte 011	4.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.100,00		
		Fonte 011	2.100,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		3.100,00		
		Fonte 011	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		107.400,00		
		Fonte 011	107.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.200,00		
		Fonte 011	6.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.100,00		
		Fonte 011	3.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.200,00		
		Fonte 011	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.400,00		
		Fonte 011	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		122.200,00		
		Fonte 011	122.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.500,00		
		Fonte 011	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.600,00
12 365 0031 2.014	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.300,00		
		Fonte 011	10.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 011	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.300,00		
		Fonte 011	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.100,00		
		Fonte 011	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600,00		
		Fonte 011	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.200,00		
		Fonte 011	5.200,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

36.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

945.520,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0032 2.015	Programa de Alimentação Escolar-MDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 011	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 306 0036 2.016	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escolar/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.800,00		
		Fonte 014	24.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.800,00
12 306 0036 2.017	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.400,00		
		Fonte 014	23.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.400,00
12 306 0036 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			166.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.000,00		
		Fonte 014	166.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
12 306 0036 2.019	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/FNDE			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.700,00		
		Fonte 014	62.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.700,00
12 306 0036 2.020	Prog. Nac. de Alim. Escolar-EJA/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.600,00		
		Fonte 014	24.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.600,00
12 306 0036 2.021	Prog. Nac. de Alim. Escolar-EE/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.700,00		
		Fonte 014	3.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.700,00
12 361 0007 2.022	Man. da rede de escolas - FNDE			
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	15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0032 1.002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
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 011	3.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
		Fonte 011	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.000,00
12 361 0032 1.003	Const. Ref. Amp. de Escolas - FNDE			166.052,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			166.052,00
4.4.00.00.00	Investimentos		166.052,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	166.052,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161.052,00		
		Fonte 014	161.052,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	166.052,00
12 361 0032 1.004	Const. Reforma e Ampliação Escolas-MDE			62.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 011	60.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.000,00
12 361 0032 2.023	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			12.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00		
		Fonte 014	12.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.300,00
12 361 0032 2.024	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Cultura			6.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.200,00		
		Fonte 014	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.200,00
12 361 0032 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Sustentável			6.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.200,00		
		Fonte 014	6.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.200,00
12 361 0035 2.026		Programa Nacional de Transporte Escolar - FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			55.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		55.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	55.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.200,00		
		Fonte 019	6.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.200,00		
		Fonte 019	8.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	41.000,00		
		Fonte 019	41.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.400,00
12 362 0034 2.027		Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			154.720,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		67.920,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	67.920,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	38.500,00		
		Fonte 019	38.500,00		
3.1.90.05.00		Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	520,00		
		Fonte 019	520,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.500,00		
		Fonte 019	12.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	16.400,00		
		Fonte 019	16.400,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		86.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	86.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.100,00		
		Fonte 019	2.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	44.900,00		
		Fonte 019	44.900,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.200,00		
		Fonte 019	6.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6.200,00		
		Fonte 019	6.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.200,00		
		Fonte 019	5.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 019	5.200,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
		Fonte 019	17.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
		Fonte 019	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.820,00
12 362 0035 2.028		Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Médio/FNDE			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.300,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.300,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.300,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.100,00	
			Fonte 014	3.100,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.100,00	
			Fonte 014	3.100,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.100,00	
			Fonte 014	3.100,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.300,00
12 365 0007 2.029		Manutenção da rede de creches - FNDE			
	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		15.000,00	
			Fonte 014	15.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
			Fonte 014	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
			Fonte 014	3.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
			Fonte 014	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
12 365 0031 1.005		Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Creches			
		Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Creches			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.200,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.200,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.200,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.200,00	
			Fonte 011	5.200,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			154.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
			Fonte 011	150.000,00	
	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.000,00	
			Fonte 011	4.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	159.200,00
12 365 0031 1.006		Constr. Ref. Amp. de Creches - FNDE			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			125.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00	
			Fonte 014	120.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
12 366 0033 2.030	Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.300,00		
		Fonte 014	10.300,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		520,00		
		Fonte 014	520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.300,00		
		Fonte 014	12.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.100,00		
		Fonte 014	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.200,00		
		Fonte 014	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.100,00		
		Fonte 014	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.200,00		
		Fonte 014	5.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		520,00		
		Fonte 014	520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.100,00		
		Fonte 014	3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.340,00
12 368 0032 2.031	Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.400,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		4.100,00		
		Fonte 019	4.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.200,00		
		Fonte 019	6.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.100,00		
		Fonte 019	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.328.412,00