

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				832.016,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.816,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.816,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.200,00		
		Fonte 0100000000	60.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		462.800,00		
		Fonte 0100000000	462.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.816,00		
		Fonte 0100000000	101.816,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.800,00		
		Fonte 0100000000	15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.400,00		
		Fonte 0100000000	30.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.900,00		
		Fonte 0100000000	36.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.200,00		
		Fonte 0100000000	102.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.400,00		
		Fonte 0100000000	8.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.416,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 868.416,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 2.050	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.010.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.800,00		
		Fonte 0102000000	125.200,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		127.200,00		
		Fonte 0102000000	126.600,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.600,00		
		Fonte 0102000000	37.000,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			719.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		719.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0102000000	6.400,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		361.300,00		
		Fonte 0102000000	360.700,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.600,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		95.200,00		
		Fonte 0102000000	94.600,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.400,00		
		Fonte 0102000000	31.800,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.000,00		
		Fonte 0102000000	70.400,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.900,00		
		Fonte 0102000000	110.300,00		
		Fonte 0114000001	600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.400,00		
		Fonte 0102000000	25.800,00		
		Fonte 0114000001	600,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.600,00		
		Fonte 0102000000	4.200,00	
		Fonte 0114000001	600,00	
		Fonte 0130000000	20.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.036.000,00
10 122 0009 2.051	Manutenção do Program. de Enfrent. a Violência e Estim. a Cultura d Paz. Manutenção do Program. de Enfrent. a Violência e Estim. a Cultura d Paz.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	12.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	15.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	15.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.600,00
10 301 0009 1.020	Implantação da Academia de Saúde Implantação da Academia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.600,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0123000054	31.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	182.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0123000054	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	71.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0123000054	65.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	285.600,00
10 301 0038 2.052	Programa para Portadores de Asma, Renite, Diabetes e Hipertensão.				
	Programa para Portadores de Asma, Renite, Diabetes e Hipertensão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.300,00
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		10.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.300,00
10 301 0038 2.053	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	7.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.900,00
10 301 0038 2.054	Programa olhar Brasil				
	Programa olhar Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.900,00
10 301 0049 2.055	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais.				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.500,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	75.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.500,00
10 301 0049 2.056	Programa Agentes Cmunitários de Saúde -PACS			
	Programa Agentes Cmunitários de Saúde -PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			660.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		540.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	540.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	455.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	455.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	77.500,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	77.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.700,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	2.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	11.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	2.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	91.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	91.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	22.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	683.600,00
10 301 0049 2.057	Programa Saúde da Família- PSF			
	Programa Saúde da Família- PSF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.058.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		389.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.600,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	230.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	96.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	61.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			669.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		669.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	2.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	410.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		175.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	175.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.600,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	14.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.000,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	65.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.900,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	37.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.096.000,00
10 301 0049 2.058	Programa Saúde Bucal- PSB			
	Programa Saúde Bucal- PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		138.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	56.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.700,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	81.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	2.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.500,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	120.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.600,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.400,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	50.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	11.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.900,00
10 301 0049 2.059	Manutenção e Funcionamento do Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
	Manutenção e Funcionamento do Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		146.600,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	146.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	40.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.500,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	4.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.600,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	323.700,00
10 302 0009 1.021	Aquisição de veículos para apoio a saúde				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	162.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000002	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	162.000,00
10 303 0039 2.060	Programa Farmácia Básica			
	Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			271.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		271.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	271.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	271.400,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	271.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.400,00
10 304 0038 2.061	Funcionamento da Vigilância Sanitária			
	Funcionamento da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.600,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	24.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.700,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.400,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	4.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	17.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.400,00		
		Fonte 0102000000	200,00	
		Fonte 0114000001	23.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.100,00
10 305 0038 2.062		Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis -ECD			
		Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis -ECD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		87.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	87.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.700,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	87.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		213.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	213.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	102.800,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	102.600,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	5.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.600,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	102.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.700,00
10 512 0026 1.022		Construção de Kits Sanitários Domiciliares			
		Construção de Kits Sanitários Domiciliares			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0123000054	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			302.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		302.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	302.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	302.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	322.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.164.200,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.066	Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	39.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	12.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	152.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		58.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	58.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.500,00		
		Fonte 0100000000	12.300,00		
		Fonte 0129000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	3.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.400,00		
		Fonte 0100000000	3.400,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	14.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.600,00	7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.800,00
08 241 0042 1.023	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0125000055	126.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.500,00
08 241 0042 2.067	Programa de Atenção á Pessoa Idosa				
	Programa de Atenção a Pessoa Idosa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.900,00
08 243 0043 2.068	Manut. e Func. do Serviço de				
	Convivência e Fortalecimento de Vinculo.				
	Manut. e Func. do Serviço de Convivência e				
	Fortalecimento de Vinculo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.100,00		
		Fonte 0129000000	45.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.300,00
08 243 0044 2.070	Funcionamento do Fundo da Infância e Adolescência Funcionamento da Assistência à Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 243 0048 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar do Município Manutenção do Conselho Tutelar do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.900,00		
		Fonte 0100000000	75.800,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 0100000000	2.900,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.300,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00	
		Fonte 0129000000	100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.300,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00	
		Fonte 0129000000	100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
		Fonte 0129000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.400,00
08 244 0043 2.072	Aprimoramento da Gestão PBF e IGDM				
	Manutenção do IGDFAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	46.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	15.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
08 244 0043 2.073	Manutenção do IGD-SUAS				
	Manutenção do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0032 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-FUNDEB40%				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-FUNDEB40%				
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 0101000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				923.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos			923.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		923.580,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		914.380,00		
		Fonte 0105000016	894.380,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		9.200,00		
		Fonte 0119000000	9.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	925.580,00
12 361 0032 2.032	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -40%				
	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.450.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.837.592,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.837.592,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		281.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.340.292,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	325.000,00		
		Fonte 0119000000	1.014.292,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		209.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	208.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.300,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 0119000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.612.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.612.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	2.600,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		16.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		397.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	396.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.300,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	45.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.700,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	174.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.600,00		
		Fonte 0119000000	15.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.100,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		946.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	945.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.100,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	85.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.537.292,00
12 361 0032 2.033	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -60%				
	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.329.988,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.329.988,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.329.988,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		711.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	710.000,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.918.988,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	3.917.488,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		699.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	698.000,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.329.988,00
12 365 0031 2.034	Manutenção e Funcionamento da Educação				
	Infantil-Creches 40%				
	Manutenção e Funcionamento da Educação				
	Infantil-Creches 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.000,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0119000000	33.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.800,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	47.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	17.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		283.900,00		
		Fonte 0105000015	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	282.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	86.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.800,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.700,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	52.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	559.500,00
12 365 0031 2.035	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil Pré-Escolar-60%				
	Manutenção e Func. da Educação Inf. Pré Escolar-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.168.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.168.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.168.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		217.100,00		
		Fonte 0105000015	215.600,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		733.720,00		
		Fonte 0105000015	732.220,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		217.700,00		
		Fonte 0105000015	216.200,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.168.520,00
12 365 0031 2.036	Manutenção e Funcionamento das Creches-60%				
	Manutenção e Funcionamento das Creches-60%				

- continua -

- continuação -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.700,00		
		Fonte 0105000015	12.200,00	
		Fonte 0105000016	500,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.700,00		
		Fonte 0105000015	53.200,00	
		Fonte 0105000016	500,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
		Fonte 0105000015	14.500,00	
		Fonte 0105000016	500,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.400,00
12 366 0033 2.037	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos -40%			
	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos -40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.000,00		
		Fonte 0105000015	15.200,00	
		Fonte 0105000016	31.800,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.700,00		
		Fonte 0105000015	500,00	
		Fonte 0105000016	22.200,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.500,00		
		Fonte 0105000015	500,00	
		Fonte 0105000016	22.000,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.200,00		
		Fonte 0105000015	500,00	
		Fonte 0105000016	2.700,00	
		Fonte 0118000000	500,00	
		Fonte 0119000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.700,00		
		Fonte 0105000015	500,00	
		Fonte 0105000016	5.200,00	
		Fonte 0118000000	500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 0119000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.100,00
12 366 0033 2.038	Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos-60%				
	Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			193.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		193.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		166.500,00		
		Fonte 0105000015	165.000,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.300,00		
		Fonte 0105000015	17.800,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 0105000015	6.500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.800,00
12 367 0032 2.039	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial-60%				
	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.700,00		
		Fonte 0105000015	27.200,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 0105000015	4.800,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0118000000	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.940.180,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Mun. de Habit. e Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Mun. de Habit. e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0010 2.074	Manutenção e Func. do Fundo Munc. de Habit. e Interesse Social.				
	Manutenção e Func. do Fundo Munc. de Habit. e Interesse Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.800,00

ÓRGÃO.....: 18 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 306 0049 2.016	Manutenção das ações do programa Saúde na Escola Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.600,00
12 306 0036 2.017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré-Escolar Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	96.500,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.900,00
12 306 0036 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar- Ensino Médio Programa Nacional de Alimentação Escolar- Ensino				

- conti nua -

- continuação -

	Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0115000049	100,00	
		Fonte 0115000051	10.200,00	
		Fonte 0115000052	100,00	
		Fonte 0115000053	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.600,00
12 306 0036 2.019	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0115000049	100,00	
		Fonte 0115000051	140.000,00	
		Fonte 0115000052	100,00	
		Fonte 0115000053	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.400,00
12 306 0036 2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAC/FNDE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAC/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0115000049	100,00	
		Fonte 0115000051	60.600,00	
		Fonte 0115000052	100,00	
		Fonte 0115000053	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
12 306 0036 2.021	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA/FNDE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0115000049	100,00	
		Fonte 0115000051	31.900,00	
		Fonte 0115000052	100,00	
		Fonte 0115000053	100,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.300,00
12 306 0036 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EE/FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar-EE/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	3.200,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600,00
12 361 0007 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				443.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			443.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		443.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		442.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	440.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	443.000,00
12 361 0007 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-MDE Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
12 361 0007 2.023	Manutenção da Rede de Escolas-FNDE Manutenção da Rede de Escolas-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	21.200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	29.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.100,00
12 361 0007 2.024	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.400,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0115000050	25.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.400,00
12 361 0007 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-Cultura Programa Dinheiro Direto na Escola- Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.200,00		
		Fonte 0115000050	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.200,00
12 361 0007 2.026	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Sustentável Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 0115000050	7.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.600,00
12 361 0007 2.027	Manutenção e Funcionamento da Educação-QSE				
	Manutenção e Funcionamento da Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	54.600,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	13.600,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	41.200,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	41.000,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.000,00
12 361 0035 2.028	Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE				
	Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.600,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	13.200,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	15.300,00		
		Fonte 0115000053	100,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	16.600,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 0115000052	22.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.800,00
12 362 0034 2.029	Manutenção e funcionamento do Ensino Médio				
	Manutenção e funcionamento do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.500,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.600,00		
		Fonte 0100000000	57.200,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0115000053	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.400,00
12 365 0007 2.030	Manutenção de Programas da Educação Infantil-FNDE				
	Manutenção da Educação Infantil-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.800,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	78.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	100,00		
		Fonte 0115000051	100,00		
		Fonte 0115000052	100,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.100,00
12 365 0031 1.005	Const. Reforma e Ampl de Creches - FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				417.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			417.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		417.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		416.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
		Fonte 0115000053	400.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	417.000,00
12 365 0031 1.006	Construção, Reforma, Ampliação de Creches-MDE				
	Construção, Reforma, Ampliação de Creches-MDE				

- continua -

- continuação -			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	
		Fonte 0101000000	5.000,00
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	41.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00
		Fonte 0101000000	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00
TOTAL DO PROJETO			47.000,00
12 366 0033 2.031	Manutenção de Programas Educação-FNDE		
	Programas Educação-FNDE		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		29.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.400,00	
		Fonte 0100000000	100,00
		Fonte 0115000049	100,00
		Fonte 0115000051	100,00
		Fonte 0115000052	100,00
		Fonte 0115000053	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	
		Fonte 0100000000	100,00
		Fonte 0115000049	100,00
		Fonte 0115000051	100,00
		Fonte 0115000052	100,00
		Fonte 0115000053	2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.800,00	
		Fonte 0100000000	100,00
		Fonte 0115000049	100,00
		Fonte 0115000051	100,00
		Fonte 0115000052	100,00
		Fonte 0115000053	9.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00	
		Fonte 0100000000	100,00
		Fonte 0115000049	100,00
		Fonte 0115000051	100,00
		Fonte 0115000052	100,00
		Fonte 0115000053	3.600,00
TOTAL DA ATIVIDADE			29.200,00
19 573 0045 1.007	Const do Centro de Pesquisa e Tecnologia		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0101000000	1.000,00	
		Fonte 0122000054	85.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	87.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.924.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				564.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		297.000,00		
		Fonte 0100000000	297.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.200,00		
		Fonte 0100000000	28.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		22.800,00		
		Fonte 0100000000	22.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.200,00		
		Fonte 0100000000	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.600,00		
		Fonte 0100000000	45.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		58.800,00		
		Fonte 0100000000	58.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.200,00		
		Fonte 0100000000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.100,00		
		Fonte 0100000000	42.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	571.500,00
04 122 0002 2.003	Plano Diretor do Município				
	Plano Diretor do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

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	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.400,00		
	Fonte 0100000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00		
	Fonte 0100000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.100,00
04 181 0002 2.004	Programa de Apoio a Segurança Pública			
	Programa de Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.200,00		
	Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
	Fonte 0100000000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				605.400,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.005	Msnutenção e func. da Secretaria de Administração e Finanças.				
	Msnutenção e func. da Secretaria de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.979.332,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			805.932,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		805.932,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.600,00		
		Fonte 0100000000	15.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		645.000,00		
		Fonte 0100000000	645.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.332,00		
		Fonte 0100000000	145.332,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.172.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.172.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.200,00		
		Fonte 0100000000	36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		236.500,00		
		Fonte 0100000000	236.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		93.400,00		
		Fonte 0100000000	93.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.600,00		
		Fonte 0100000000	19.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		130.700,00		
		Fonte 0100000000	130.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.200,00		
		Fonte 0100000000	16.200,00		

- conti nua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		190.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		190.000,00	
		Fonte 0100000000	190.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.185.532,00
04 122 0003 2.006	Fundo de Desenvolvimento do Município			
	Fundo de Desenvolvimento do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00	
		Fonte 0100000000	4.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00	
		Fonte 0100000000	3.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.600,00	
		Fonte 0100000000	3.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 0100000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.100,00
04 122 0003 2.007	Transferência a Consórcio Público			
	Transferência a Consórcio Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		10.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
04 122 0017 2.008	Capacitação dos Servidores Municipais			
	Capacitação dos Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 0100000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00	
		Fonte 0100000000	3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00	
		Fonte 0100000000	2.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.600,00
04 123 0003 2.009	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno			
	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.200,00	70.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.200,00
04 123 0004 2.010	Manutenção do Departamento Tributtário				
	Manutenção do Departamento Tributtário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
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 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.321.832,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0005 2.011	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão estra				
	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão estratégica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.200,00		
		Fonte 0100000000	17.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.400,00		
		Fonte 0100000000	7.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.700,00		
		Fonte 0100000000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					139.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0006 2.012	Secretaria Municipal de Articulação Política. Secretaria Municipal de Articulação Política.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.200,00		
		Fonte 0100000000	38.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 0100000000	3.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					68.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0008 1.009	Construção e Aquisição de Equipamentos para Biblioteca				
	Construção e Aquisição de Equipamentos para Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
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		114.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
		Fonte 0124000054	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	169.000,00
13 392 0008 1.010	Construção da Casa da Cultura				
	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
		Fonte 0124000055	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
13 392 0008 1.011	Implantação da Banda de Música				
	Implantação da Banda de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00	
		Fonte 0124000055	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.500,00
13 392 0008 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.800,00		
		Fonte 0100000000	57.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.400,00		
		Fonte 0100000000	26.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.900,00		
		Fonte 0100000000	8.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.500,00
13 392 0008 2.041	Manutenção das Atividades Culturais			
	Manutenção das Atividades Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			447.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		447.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	447.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.200,00		
		Fonte 0100000000	22.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00		
		Fonte 0100000000	410.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.400,00
19 573 0045 2.042	Programa Estação da Juventude				
	Programa Estação da Juventude				
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		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 812 0029 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Quadras Poliesportivas				
	Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				409.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			409.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		409.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
		Fonte 0124000054	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	409.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.286.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Departamento de Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Departamento de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 812 0029 2.043	Manutenção das atividades Desportivas e de Lazer				
	Manutenção das atividades Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.600,00		
		Fonte 0100000000	12.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.400,00		
		Fonte 0100000000	13.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		123.400,00		
		Fonte 0100000000	123.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					179.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0010 1.024	Implantação de Casa de Farinha				
	Implantação de Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
15 451 0011 1.025	Construção, reforma e ampliação de Predios Públicos				
	Construção, reforma e ampliação de prédios públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				128.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		128.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		128.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
		Fonte 0124000055	126.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.500,00
15 451 0011 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura.				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.861.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		178.000,00		
		Fonte 0100000000	178.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.000,00		
		Fonte 0100000000	186.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.497.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.497.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		707.600,00		
		Fonte 0100000000	707.400,00		
		Fonte 0116000000	100,00		
		Fonte 0117000000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.200,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0116000000	100,00		
		Fonte 0117000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.800,00		
		Fonte 0100000000	20.600,00		
		Fonte 0116000000	100,00		
		Fonte 0117000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		641.400,00		
		Fonte 0100000000	641.200,00		
		Fonte 0116000000	100,00		
		Fonte 0117000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.200,00		
		Fonte 0100000000	110.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.800,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
		Fonte 0192000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.880.600,00
15 451 0023 1.026	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				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 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				895.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			895.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		895.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		895.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	880.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	897.000,00
15 451 0023 1.027	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins.				
	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				523.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			523.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		523.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	21.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000055	501.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	524.000,00
15 451 0023 1.028	Construção do Santuário de Santa Teresa				
	Construção do Santuário de Santa Teresa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		136.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	136.000,00
15 452 0011 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Cemitério Público				
	Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	96.000,00
15 452 0011 2.076	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0116000000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0116000000	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0116000000	165.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0116000000	5.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.200,00
15 452 0011 2.077	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos				
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.900,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.100,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.100,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.800,00
15 452 0023 2.078	Funcionamento do Setor de Limpeza Pública			
	Funcionamento do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			464.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.800,00		
		Fonte 0100000000	150.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300,00		
		Fonte 0100000000	300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		313.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	313.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.400,00		
		Fonte 0100000000	46.200,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
		Fonte 0117000000	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
		Fonte 0117000000	100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.200,00		
		Fonte 0100000000	240.000,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
		Fonte 0117000000	100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.100,00		
		Fonte 0100000000	22.900,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
		Fonte 0117000000	100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.200,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
		Fonte 0116000000	100,00	
		Fonte 0117000000	100,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
15 695 0030 2.079		Manutenção do Portal da Cidade			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
16 481 0026 1.030		Melhorias de Residências Rurais			
		Melhorias de Residências Rurais			
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	32.000,00		
		Fonte 0124000054	32.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	31.000,00		
		Fonte 0124000054	31.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	53.000,00		
		Fonte 0124000054	53.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			131.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		131.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	131.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	131.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	126.000,00		
		Fonte 0124000055	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	297.000,00
16 482 0026 1.031		Construção de Casas Populares			
		Construção de Casas Populares			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 0124000054	21.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			396.000,00	396.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				396.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		396.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	390.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	417.000,00
17 512 0024 1.032	Construção, Ampliação, Reforma da Rede d Saneamento do Município				
	Construção do sistema de esgostos do município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 0124000054	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
23 695 0030 2.082	Promoção e Desenvolvimento do Turismo				
	Promoção do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
25 452 0028 2.083	Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação Pública				
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	145.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	96.800,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.300,00	7.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.300,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0117000000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.800,00
25 752 0028 1.037	Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal				
	Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.600,00		
		Fonte 0117000000	31.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				313.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			313.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		313.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		292.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.200,00		
		Fonte 0117000000	21.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	344.800,00
26 122 0016 2.090	Departamento Municipal de Trânsito e Transporte				
	Man. Departamento Municipal de Trânsito e Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.800,00		
		Fonte 0100000000	75.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.200,00		
		Fonte 0100000000	14.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 0100000000	8.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.400,00
26 782 0016 1.043	Abertura e Melhoria de Estradas Vicinai s e pontes				
	Abertura e Melhoria de Estradas Vicinai s e pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0124000054	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.374.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.374.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.374.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.374.000,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	1.370.000,00		
		Fonte 0124000055	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.384.000,00
26 782 0016 1.044	Construção, Ref. Ampl. de Ponte, Bueiros e Passagens Molhadas.				
	Construção de Ponte, Bueiros e Passagens Molhadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.200,00			
		Fonte 0124000055	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
		Fonte 0124000054	5.000,00		
		Fonte 0124000055	195.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	203.200,00
26 782 0016 2.091	Manutenção do Transporte Rodoviário				
	Manutenção do Transporte Rodoviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.800,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.600,00			
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200,00			
		Fonte 0100000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00			
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.800,00			
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00	
		Fonte 0100000000	3.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.400,00
26 782 0023 1.045	Construção de Terminal Rodoviário			
	Construção de Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00	
		Fonte 0124000055	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			663.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		663.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		663.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		637.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	5.000,00	
		Fonte 0124000055	630.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		26.300,00	
		Fonte 0124000055	26.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	673.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.529.900,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0021 1.033	Implantação de Hortas Comunitárias				
	Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.200,00
20 605 0021 2.080	Manutenção do Programa de Agricultura Familiar				
	Manutenção do Programa de Agricultura Familiar				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00
20 605 0022 1.038	Construção e Reforma do Centro de Abastecimento				
	Construção e Reforma do Centro de Abastecimento				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 0124000054	15.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			283.000,00	283.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			283.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		283.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	275.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	298.800,00
20 605 0022 1.039	Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Público				
	Ampliação e Reforma do Matadouro Público				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 0124000054	18.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				723.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			723.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		723.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		723.700,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	716.700,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	742.200,00
20 605 0022 2.084	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.400,00		
		Fonte 0100000000	15.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.800,00		
		Fonte 0100000000	129.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
		Fonte 0100000000	22.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.600,00		
		Fonte 0100000000	25.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.300,00
20 606 0022 1.040	Aquisição de Máquinas Agrícolas			
	Aquisição de Máquinas Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
		Fonte 0124000054	12.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	176.000,00	
		Fonte 0124000055	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.700,00
20 608 0018 1.034	Infra-Estrutura para Implantação da			
	Agro- Industriado Babaçu			
	Infra-Estrutura para Implantação da Agro- Industriado			
	Babaçu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.700,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000055	12.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.700,00
20 608 0019 2.081	Incentivo a Apicultura			
	Incentivo a Apicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.700,00
20 608 0020 1.035	Infra-Estrutura para Fomento a Psicicultura			
	Infra-Estrutura para Fomento a Psicicultura			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000055	12.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00	
		Fonte 0124000055	16.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.700,00
20 692 0023 1.036	Const. de Praça Para Comercio Popular.			
	Const. de Praça Para Comercio Popular.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	308.000,00	
		Fonte 0124000055	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	315.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.859.900,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0013 2.085	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.600,00		
		Fonte 0100000000	12.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.400,00		
		Fonte 0100000000	53.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.400,00
18 541 0013 2.086	Projetos de Proteção Ambiental				
	Projetos de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
18 541 0025 1.041	Construção de Aterro Sanitário				

- conti nua -

- continuação -

	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		302.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	302.000,00
18 542 0013 2.087	Manunt. do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	800,00		
		Fonte 0100000000	800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 542 0025 1.042	Elaboração do Plano Mun. de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
	Elaboração do Plano Mun. de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				435.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0014 2.088	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas para M Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas para Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.600,00		
		Fonte 0100000000	37.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0015 2.089	Man. Funcionamento da Secretaria Municipal Extraordinaria de Proj. especi	Municipal			
	Man. Funcionamento da Secretaria Municipal Extraordinaria de Proj. especiais	Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.800,00		
		Fonte 0100000000	66.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					84.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec Municipal de Recursos Humanos-SEMURH
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Recursos Humanos-SEMU

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0003 2.092	Secretaria Mun. de Recursos Humanos-SEMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.400,00		
		Fonte 0100000000	23.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					32.200,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0029 2.093	Secretaria Mun. de Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.400,00		
		Fonte 0100000000	23.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					43.400,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 1.013	Const. Reforma e Ampl do Prédio da Secretaria de Saúde				
	Constr. Ref. e Ampl do Prédio da Sec. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.000,00		
		Fonte 010000000	4.000,00		
		Fonte 010200000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.000,00
10 122 0009 2.044	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				961.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			551.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		551.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.600,00		
		Fonte 010200000	125.500,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		316.300,00		
		Fonte 010200000	316.200,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.300,00		
		Fonte 010200000	106.200,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.700,00		
		Fonte 010200000	3.600,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.900,00		
		Fonte 010200000	7.800,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.400,00		
		Fonte 010200000	15.300,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.500,00		
		Fonte 010200000	116.400,00		
		Fonte 011400001	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.900,00		
		Fonte 010200000	3.800,00		
		Fonte 011400001	100,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.300,00		
		Fonte 0102000000	9.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 0102000000	16.400,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.700,00		
		Fonte 0102000000	113.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		18.800,00		
		Fonte 0102000000	18.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		107.600,00		
		Fonte 0102000000	107.500,00		
		Fonte 0114000001	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 0102000000	18.400,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
10 122 0009 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 0102000000	2.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 0102000000	3.300,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 0102000000	2.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.800,00
10 301 0049 1.014	Construção, Reform. e Ampliação de Posto de Saúde				
	Construção, Reform. e Melhoria de Posto de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		302.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0123000054	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
10 302 0009 2.046	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.300,00		
		Fonte 0102000000	15.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.400,00		
		Fonte 0102000000	3.300,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.300,00		
		Fonte 0102000000	1.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.900,00		
		Fonte 0102000000	60.800,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 0102000000	4.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.700,00		
		Fonte 0102000000	54.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 0102000000	7.500,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.900,00		
		Fonte 0102000000	20.800,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.400,00
10 302 0009 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.300,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	11.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	107.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			336.900,00	336.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		336.900,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	336.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	463.700,00
10 302 0037 2.048	Funcionamento do Setor de Assistência Médica				
	Funcionamento do Setor de Assistência Médica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				755.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			588.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		588.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.100,00		
		Fonte 0102000000	110.000,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		384.100,00		
		Fonte 0102000000	384.000,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		94.600,00		
		Fonte 0102000000	94.500,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.600,00		
		Fonte 0102000000	33.500,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.100,00		
		Fonte 0102000000	55.000,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 0102000000	16.400,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.800,00		
		Fonte 0102000000	61.700,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 0102000000	5.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	761.100,00
10 511 0024 1.015	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D`agua Rural				
	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D, Agua Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0123000054	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	131.000,00
10 511 0026 1.016	Construção de Fossas Sépticas				
	Construção de Fossas Sépticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.000,00
10 512 0024 1.017	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D, Agua Urbano				
	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D, Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 0102000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0123000054	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	171.600,00
10 512 0024 1.018	Elaboração do Plano Mun. de Saneamento				
	Elaboração do Plano Mun. de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 512 0024 1.019	Construção e Equipam. de Poços Artesianos Com Rede de Distribuição				
	Construção e Equipam. de Poços Artesianos Com Rede de Distribuição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				467.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			467.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		467.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		430.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	429.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.800,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0123000054	36.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	542.800,00
10 512 0024 2.049	Manutenção do Sistema de Abastecimento D, Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D, Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.700,00		
		Fonte 0102000000	12.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.100,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0102000000	15.200,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.400,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		219.600,00		
		Fonte 0102000000	219.500,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.100,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 0102000000	7.600,00		
		Fonte 0114000001	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.969.400,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.063	Manutenção e Func. da Secretaria de Assistência Social.				
	Manutenção e Func. da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.200,00		
		Fonte 0100000000	22.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.400,00		
		Fonte 0100000000	250.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.800,00		
		Fonte 0100000000	57.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.600,00		
		Fonte 0100000000	8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.400,00		
		Fonte 0100000000	89.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.300,00		
		Fonte 0100000000	51.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.800,00		
		Fonte 0100000000	27.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.900,00		
		Fonte 0100000000	78.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.400,00		
		Fonte 0100000000	15.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.200,00		
		Fonte 0100000000	50.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.200,00		
		Fonte 0100000000	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	661.200,00
08 244 0010 2.064	Fortalecimento do Controle Social				
	Manutenção e Func. do Conselho Munic. de Assistência Social.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.900,00
08 244 0010 2.065	Manutenção do Bolssa Família Municipa de Presidente Médi ci			
	Manutenção do Bolssa Família Municipa de Presidente Médi ci			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				703.900,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 1.002	Const. Reforma e Ampl do Prédio da Secretaria de Educação				
	Reforma do Predio da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0101000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
12 122 0007 2.013	Manutenção e Funcionamneto da Secretaria de Educação				
	Manutenção e Funcionamneto da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.245.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			735.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		735.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 0101000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		555.200,00		
		Fonte 0101000000	555.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.400,00		
		Fonte 0101000000	90.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.800,00		
		Fonte 0101000000	7.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		502.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.400,00		
		Fonte 0101000000	14.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.000,00		
		Fonte 0101000000	234.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0101000000	16.800,00		
		Fonte 0133000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		122.700,00		
		Fonte 0101000000	122.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.700,00		
		Fonte 0101000000	15.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		95.200,00		
		Fonte 0101000000	95.200,00		

- continua -

- continuação -

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 0101000000	8.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.253.600,00
12 361 0007 2.014	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental-MDE			
	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental-MDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			608.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.800,00		
		Fonte 0101000000	13.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.800,00		
		Fonte 0101000000	14.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.200,00		
		Fonte 0101000000	6.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		573.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	573.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.200,00		
		Fonte 0101000000	2.200,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	4.800,00		
		Fonte 0101000000	4.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	235.000,00		
		Fonte 0101000000	235.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.200,00		
		Fonte 0101000000	7.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.800,00		
		Fonte 0101000000	3.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.600,00		
		Fonte 0101000000	7.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		Fonte 0101000000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	251.700,00		
		Fonte 0101000000	251.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.100,00		
		Fonte 0101000000	43.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.800,00		
		Fonte 0101000000	25.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	634.000,00
12 365 0031 2.015	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-MDE			
	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-MDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 0101000000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.600,00		
		Fonte 0101000000	2.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.600,00		
		Fonte 0101000000	50.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
		Fonte 0101000000	4.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.500,00		
		Fonte 0101000000	48.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.083.900,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9990 9.001	Reserva de contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				440.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			440.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		440.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		440.000,00		
		Fonte 0100000000	440.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					440.000,00