ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.003	Aquisição de Equip. para Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Equip. para Gabinete do Prefeito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.862,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.862,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.862,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.862,00		
	Fonte 010000	8.862,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.862,00
04 122 0037 2.002	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção. e Funcionamento. do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			903.739,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	835.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	835.000,00		
	Fonte 010000	835.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.739,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.739,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.239,00		
	Fonte 010000	31.239,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	903.739,00
06 122 0035 2.003	Manut. e Funcionamento da J.S. Militar			
	Manutenção. e Funcionamento da J.S. Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.500,00		
	Fonte 010000	32.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 010000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
06 122 0035 2.004	Manut. e Func. da Segurança Pública				
	Manutenção. e Func. da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				431.721,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.250,00		
		Fonte 010000	48.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.971,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.971,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.400,00		
		Fonte 010000	92.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.700,00		
		Fonte 010000	45.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.500,00		
		Fonte 010000	24.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.400,00		
		Fonte 010000	190.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.471,00		
		Fonte 010000	12.471,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	431.721,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.406.322,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. Planejamento e Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. Planejamento e Administração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.004	Aquis. de Mater. para Sec. de Planejamento e Administração			
	Aquis. de Mater. para Sec. de Planejamento e Administração			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			541.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		541.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	541.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	541.000,00		
	Fonte 010000	541.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	541.000,00
04 122 0032 2.079	Realização de Concurso público e Seletivo			
	Realização de Concurso público e Seletivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0032 2.083	Criar e Manter o Restaurante Popular			
	Criar e Manter o Restaurante Popular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.000,00		
	Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
	Fonte 010000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.500,00		
	Fonte 010000	35.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.000,00
04 122 0034 2.005	Precatórios e Sentenças Judiciais			
	Precatórios e Sentenças Judiciais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.498,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.498,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.498,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		21.498,00		
		Fonte 010000	21.498,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.498,00
04 122 0034 2.007	Contribuições para o PASEP				
	Contribuições para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
04 122 0037 2.006	Mant. e Func. da Sec. de Planejamento e Administração				
	Mant. e Func. da Sec. de Planejamento e Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.853.571,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.975.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.975.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.330.000,00		
		Fonte 010000	3.330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.878.071,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.878.071,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.500,00		
		Fonte 010000	650.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.071,00		
		Fonte 010000	37.071,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.853.571,00
28 274 0034 2.008	Parcelamento de Dívidas				
	Parcelamento de Dívidas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.150,00		
		Fonte 010000	90.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	990.150,00
28 843 0034 2.060	Encargos Previdenciários				
	Encargos Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.252,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.252,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.252,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.252,00		
		Fonte 010000	17.252,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			60.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.252,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.924.471,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Educação - SEMED

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0032 1.005	Aquis. de Veiculos para Secretaria. de Educação			
	Aquis. de Veiculos para Secretaria. de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
	Fonte 010100	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
12 122 0032 1.006	Aquis. de Equipamentos para Secretaria de Educação			
	Aquis. de Equipamentos para Secretaria de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			374.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		374.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	374.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	374.500,00		
	Fonte 012255	374.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	374.500,00
12 122 0037 2.009	Manut. e Funcion. da Sec. de Educação			
	Manut. e Funcion. da Sec. de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.016.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.670.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.670.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.400.000,00		
	Fonte 010000	3.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.150.000,00		
	Fonte 010100	2.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.500,00		
	Fonte 010100	120.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		345.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	345.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.500,00		
	Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	205.000,00		
	Fonte 010100	205.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 010100	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.500,00		
	Fonte 010100	102.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.016.000,00
12 361 0231 1.007	Implantação de Centro Fiscal de Pesquisa			
	Implantação de Centro Fiscal de Pesquisa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.200,00		
	Fonte 010000	88.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.200,00
12 361 0231 1.008	Const. Ampliação e Reforma de Escolas Municipais			
	Const. Ampliação e Reforma de Escolas Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.007.419,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.007.419,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.007.419,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.007.419,00		
	Fonte 010100	1.007.419,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.007.419,00
12 361 0231 1.012	Const. Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportiva			
	Const. Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			454.675,00
4.4.00.00.00	Investimentos		454.675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	454.675,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	454.675,00		
	Fonte 010100	454.675,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	454.675,00
12 361 0231 1.013	Construção,Ampliação e Reforma de Creches			
	Construção,Ampliação e Reforma de Creches			
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 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0231 1.080	Implantação do Laboratorio de Informatica e Recursos Tecnologico			
	Implantação do Laboratorio de Informatica e Recursos Tecnologico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0231 2.010	Manutenção de Centro de Pesquisa				
	Manutenção de Centro de Pesquisa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.600,00		
		Fonte 010100	112.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.100,00
12 361 0231 2.011	Manut. e Func. do Conselho Alimentação Escolar				
	Manut. e Func. do Conselho Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 011551	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.600,00		
		Fonte 011551	20.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.600,00
12 361 0231 2.012	Programa de Qualificação de Docentes da Rede Municipal de Ensino				
	Programa de Qualificação de Docentes da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0231 2.082	Criar e Manter a casa do Estudante em São Luis				
	Criar e Manter a casa do Estudante em São Luis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 363 0231 1.010	Construção e Manutenção de Escola Técnica			
	Construção de Escola Técnica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 010100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 367 0231 2.015	Manutenção e Func. da Educação Especial			
	Manutenção e Func. da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.515,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.515,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.515,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	68.515,00		
	Fonte 010100	68.515,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.515,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.044.009,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.014	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		367.500,00		
		Fonte 010100	267.500,00		
		Fonte 011553	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	367.500,00
12 361 0231 2.016	Manut. do Desenv. do Ensino MDE				
	Manut. do Desenv. do Ensino MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.655.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		355.256,00		
		Fonte 010100	325.256,00		
		Fonte 011549	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 011549	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 011549	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.655.256,00
12 361 0231 2.017	Manut. dos Veiculos p/ Transp. Escolar				
	Manut. dos Veiculos p/ Transp. Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 011552	410.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011552	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 011552	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 011552	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00
12 361 0231 2.018	Manutenção da Merenda Escolar				
	Manutenção da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 010100	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 361 0231 2.019	Manutenção e Func. do PDDE				
	Manutenção e Func. do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.875,00		
		Fonte 011550	7.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.875,00		
		Fonte 011550	7.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.750,00
12 361 0231 2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico				
	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 361 0231 2.081	Apoio a Cursos Tecnicos				
	Apoio a Cursos Tecnicos				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.633.506,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 392 0331 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Muncipal			
	Construção, Ampliação e Reforma de Biblioteca Muncipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.952,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.952,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.952,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	62.952,00		
	Fonte 010000	62.952,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.952,00
13 392 0032 1.016	Aquisição de Equip. para a Cultura			
	Aquisição de Equip. para a Cultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.700,00		
	Fonte 010000	35.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.700,00
13 392 0037 2.028	Manut. e Func. das Atividades Culturais			
	Manut. e Func. das Atividades Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			426.053,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		426.053,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	426.053,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	126.053,00		
	Fonte 010000	126.053,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	426.053,00
13 392 0138 2.026	Realização de Festividades Culturais, Carnaval e São João			
	Realização de Festividades Culturais, Carnaval e São João			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.160.000,00
13 392 0138 2.027	Realização do Festival da Cachaça				
	Realização do Festival da Cachaça				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.491,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.491,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.491,00		
		Fonte 010000	150.491,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.491,00
13 392 0138 4.243	Manut. e Func. da Sec. de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.035.196,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras, Habit. e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras, Habit. e Urbanismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.029	Const. Reforma , Apliação e Manutenção de Predios Públicos			
	Const. Reforma , Apliação e Manutenção de Predios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.500,00		
	Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500,00
15 451 0032 1.030	Aquis. de Equip. para Sec. de Obras Habitação e Urbanismo			
	Aquis. de Equip. para Sec. de Obras Habitação e Urbanismo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.000,00		
	Fonte 010000	63.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
15 451 0331 1.019	Obras de Proteção ao Meio Ambiente			
	Obras de Proteção ao Meio Ambiente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
15 451 0331 1.031	Construção e Recuperação de Ruas e Avenidas			
	Construção e Recuperação de Ruas e Avenidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.000,00		
	Fonte 010000	63.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.089.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.089.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.089.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.089.500,00		
	Fonte 012455	1.089.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.152.500,00
15 451 0331 1.032	Const. Reforma e Ampl. de Praças, Parques e Jardins			
	Const. Reforma e Ampl. de Praças, Parques e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00		
	Fonte 010000	1.050.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.050.000,00
15 451 0331 1.033	Pavimentação e Recapiação Asfaltica\ Bloquetes em Ruas e Avenidas			
	Pavimentação e Recapiação Asfaltica\Bloquestes em Ruas e Avenidas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.083.797,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.083.797,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.083.797,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.083.797,00		
	Fonte 010000	1.083.797,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.083.797,00
15 451 0331 2.077	Construção,Ampliação, Manutenção e Reforma de Terminal Roviario			
	Construção,Ampliação, Manutenção e Reforma de Terminal Roviario			
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 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
15 451 0806 1.034	Urbanização da Orla da Lagoa Municipal			
	Urbanização da Orla da Lagoa Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	975.000,00		
	Fonte 010000	975.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.036.238,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.036.238,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.036.238,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.036.238,00		
		Fonte 010000	1.036.238,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.036.238,00
15 452 0331 1.035	Aquis. de Equip. para Limpeza Pública				
	Aquis. de Equip. para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.515,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.515,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.515,00		
		Fonte 010000	151.515,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	151.515,00
15 452 0331 2.042	Manut. da Sec. de Obras, Habitação e Urbanismo				
	Manut. da Sec. de Obras, Habitação e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.657.242,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.524.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.524.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.003.342,00		
		Fonte 010000	2.003.342,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		520.900,00		
		Fonte 010000	520.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.657.242,00
15 452 0331 2.043	Manut. do Serviço de Limpeza Pública				
	Manut. do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.307.342,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.714.842,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.714.842,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.314.342,00		
		Fonte 010000	1.314.342,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.500,00		
		Fonte 010000	400.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.592.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.592.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		620.000,00		
		Fonte 010000	620.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.307.342,00
15 482 0331 1.036	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais			
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			463.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos		463.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	463.370,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	463.370,00		
	Fonte 010000	463.370,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	463.370,00
15 752 0331 2.044	Manut. da Rede de Iluminação Pública			
	Manut. da Rede de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.470,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		518.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	518.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.850,00		
	Fonte 010000	50.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	455.120,00		
	Fonte 010000	455.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	518.470,00
16 482 0331 1.051	Aquisição de Aréas para Construção de Casa Populares			
	Aquisição de Aréas para Construção de Casa Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
	Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
25 752 0331 1.037	Const. e Ampliação da Rede Eletrica Municipal			
	Const. e Ampliação da Rede Eletrica Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			356.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos		356.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	356.470,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	356.470,00		
	Fonte 010000	356.470,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	356.470,00
26 782 0331 1.038	Const. Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
	Const. Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600.000,00		
		Fonte 010000	2.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.035.444,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Agricultura, Pecuaria e Abast.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0440 2.045	Manut. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento			
	Manut. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		139.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	139.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	98.500,00		
	Fonte 010000	98.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.250,00		
	Fonte 010000	28.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		359.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.500,00		
	Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.250,00		
	Fonte 010000	95.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	45.700,00		
	Fonte 010000	45.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.500,00		
	Fonte 010000	24.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	175.500,00		
	Fonte 010000	175.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.300,00		
	Fonte 010000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	499.000,00
15 451 0331 1.018	Construção de Açudes e Barragens			
	Construção de Açudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
	Fonte 010000	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 451 0331 1.042	Const. Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Const. Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.018.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.018.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.018.710,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.018.710,00		
		Fonte 010000	1.018.710,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.018.710,00
15 451 0331 2.046	Manut. de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Manut. de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.587,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.587,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.587,00		
		Fonte 010000	18.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.587,00
20 605 0440 1.040	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias				
	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
20 606 0440 1.041	Implantação e Manutenção de Campos Agrícolas				
	Implantação e Manutenção de Campos Agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
		Fonte 010000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		274.200,00		
		Fonte 010000	274.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				564.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		564.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		564.430,00		
		Fonte 010000	564.430,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.104.430,00
20 606 0440 1.043	Aqusição de Equipamentos Agrícolas				
	Aqusição de Equipamentos Agrícolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
20 606 0441 2.072	Ampliação das Patrulhas Agricolas				
	Ampliação das Patrulhas Agricolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 606 0441 2.073	Capacitação de Produtores Agricolas				
	Capacitação de Produtores Agricolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
20 606 0441 2.075	Promoção e Incentivo a Piscicultura				
	Promoção e Incentivo a Piscicultura				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
20 608 0441 2.071	Assitencia Tecnica aos Produtores Rurais				
	Assitencia Tecnica aos Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
20 608 0441 2.074	Promoção Feira Agropecuaria Municipal				

- continua -

- continuação -

	Promoção Feira Agropecuaria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 609 0441 1.052	Programa para Agricultura Familiar				
	Programa para Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.759.727,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0032 1.060	Aquisição de Veiculos e Equipamento da Secretaria de Meio Ambiente			
	Aquisição de Veiculos e Equipamento da Secretaria de Meio Ambiente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 122 0033 2.085	Custear as despesas com os Conselhos Municipal de Meio Ambiente.			
	Custear as despesas com os Conselhos Municipal de Meio Ambiente. .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.550,00		
	Fonte 010000	2.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.550,00
18 541 0033 2.093	Implantação do Plano de Aborização			
	Descrever aqui como serão as mudas a serem adquiridas ou produzidas para o plantio em calçadas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
18 542 0037 2.061	Manut. da Sec. de Meio Ambiente			
	Manut. da Sec. de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			218.032,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		143.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	143.532,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.032,00		
	Fonte 010000	118.032,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.500,00		
	Fonte 010000	25.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.250,00		
		Fonte 010000	49.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.250,00		
		Fonte 010000	7.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.750,00		
		Fonte 010000	12.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.032,00
18 543 0033 2.090	Criação do Parque ambiental Municipal.				
	Criação do Parque ambiental Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				378.758,00
4.4.00.00.00	Investimentos			378.758,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		378.758,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		378.758,00		
		Fonte 010000	378.758,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	378.758,00
18 543 0033 2.091	Recuperação Aréas Degradadas				
	Recuperação Aréas Degradadas				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.750,00		
		Fonte 010000	14.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 573 0033 2.092	Programa de Ações Educativas Ambiental				
	Programa de Ações Educativas Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 727.340,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Em R$ 1,00

PMSAL/MA

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. Transito, Transp. e Mobilidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. Transito, Transp. e Mobilidade

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0037 2.062	Manutenção da Sec. Mun. de Transito Transp. e Mobilidade				
	Manutenção da Sec. Mun. de Transito Transp. e Mobilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				594.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			355.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		294.900,00		
		Fonte 010000	294.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.000,00		
		Fonte 010000	134.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.750,00		
		Fonte 010000	94.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	594.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 594.900,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Em R$ 1,00

PMSAL/MA

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Comunicação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Comunicação Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0037 2.063	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Comunic. Social				
	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Comunic. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.750,00		
		Fonte 010000	64.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 315.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 0806 1.049	Const. Reforma e Apliação de Quadras e Campos de Futebol			
	Const. Reforma e Apliação de Quadras e Campos de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.056.693,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.056.693,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.056.693,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.056.693,00		
	Fonte 010000	1.056.693,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.056.693,00
27 813 0806 2.064	Manut. e Func. da Sec. de Esporte Lazer			
	Manut. e Func. da Sec. de Esporte Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.171.413,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		801.913,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	801.913,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	671.413,00		
	Fonte 010000	671.413,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.500,00		
	Fonte 010000	130.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		369.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.250,00		
	Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	204.250,00		
	Fonte 010000	204.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	154.750,00		
	Fonte 010000	154.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.171.413,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.228.106,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Industrial
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. Desenv. Econ. e Industrial

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 661 0037 2.065	Manut. e Func. da Sec. Mun. Desenv. Economico e Industrial			
	Manut. e Func. da Sec. Mun. Desenv. Economico e Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.450,00		
	Fonte 010000	108.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.500,00		
	Fonte 010000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.250,00		
	Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.250,00		
	Fonte 010000	19.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.750,00		
	Fonte 010000	34.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.450,00
22 691 0331 1.053	Promoção e Incentivo as Micro e Pequenas Empresas			
	Promoção e Incentivo as Micro e Pequenas Empresas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.750,00		
	Fonte 010000	29.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 233.450,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Orçamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Orçamento e Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.066	Manut. e Funcion. da Sec. de Orçamento e Finanças				
	Manut. e Funcion. da Sec. de Orçamento e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.510.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.042.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.250,00		
		Fonte 010000	24.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			468.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		468.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.250,00		
		Fonte 010000	12.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.150,00		
		Fonte 010000	250.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.500,00		
		Fonte 010000	45.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.400,00		
		Fonte 010000	105.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.400,00		
		Fonte 010000	10.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.510.950,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.510.950,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 813 0806 2.067	Manut. e Funcion. da Sec. de Turismo				
	Manut. e Funcion. da Sec. de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.250,00		
		Fonte 010000	12.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.200,00		
		Fonte 010000	45.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 010000	15.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.350,00		
		Fonte 010000	4.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.500,00
13 695 0331 1.054	Promoção e Incentivo ao Turismo				
	Promoção e Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	230.500,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Em R$ 1,00

PMSAL/MA

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. da Mulher

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. da Mulher

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.068	Manut. e Funcion. da Sec. da Mulher				
	Manut. e Funcion. da Sec. da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.200,00		
		Fonte 010000	95.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.200,00		
		Fonte 010000	45.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.100,00		
		Fonte 010000	11.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 205.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. de Gest. Gov. e Art. Política
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. de Gest. Gov. e Art. Política

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.069	Manut. e Funcion. da Sec. de Gestão Governamental e Articulação Política				
	Manut. e Funcion. da Sec. de Gestão Governamental e Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.200,00		
		Fonte 010000	85.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.200,00		
		Fonte 010000	28.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.675,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.100,00		
		Fonte 010000	45.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.975,00		
		Fonte 010000	9.975,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.275,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 205.275,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Em R$ 1,00

PMSAL/MA

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.400.000,00		
	Fonte 010000	1.400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.400.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquis. de Equipamentos p/ Câmara				
	Aquis. de Equipamentos p/ Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 010000	101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.000,00
01 031 0001 1.002	Const. Reforma e Apliação da Câmara Municipal				
	Const. Reforma e Apliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.400,00		
		Fonte 010000	250.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara				
	Manutenção e Funcionamento da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.096.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.554.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.554.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260.200,00		
		Fonte 010000	260.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.005.160,00		
		Fonte 010000	1.005.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		275.500,00		
		Fonte 010000	275.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.900,00		
		Fonte 010000	13.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		541.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.000,00		
		Fonte 010000	167.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.200,00		
		Fonte 010000	90.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		263.640,00		
		Fonte 010000	263.640,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.096.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.448.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Mun. de Educação Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.015	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar			
	Assegurar o Transporte escolar acessível,urbano e rural para rede Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00		
	Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
12 361 0231 2.020	Manutenção do Ens. Fundamental - Fundeb 40%			
	Manutenção do Ens. Fundamental - Fundeb 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.810.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.737.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.737.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.925.000,00		
	Fonte 011900	1.925.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
	Fonte 010516	400.000,00		
	Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.500,00		
	Fonte 010516	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.073.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.073.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.500,00		
	Fonte 010516	13.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	12.500,00		
	Fonte 010516	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.520,00		
	Fonte 011900	76.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.500,00		
	Fonte 010516	120.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	850.000,00		
	Fonte 010516	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.810.520,00
12 361 0231 2.021	Manutenção do Ens. Fundamental - Fundeb 60%			
	Manutenção do Ens. Fundamental - Fundeb 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.675.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.675.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 010000	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.750.000,00		
		Fonte 010515	3.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.250.000,00		
		Fonte 010000	1.250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.825.000,00
12 361 0231 2.022	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				796.654,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			796.654,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		796.654,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		596.654,00		
		Fonte 010516	596.654,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010516	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	796.654,00
12 365 0231 2.023	Manut. do Ens. Infantil - Fundeb 40%				
	Manut. do Ens. Infantil - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.230.083,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.185.083,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.083,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		798.537,00		
		Fonte 010000	798.537,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.546,00		
		Fonte 010516	291.546,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.083,00
12 365 0231 2.024	Manut. do Ens. Infantil - Fundeb 60%				
	Manut. do Ens. Infantil - Fundeb 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.102.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.102.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		702.500,00		
		Fonte 010000	702.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.500,00
12 366 0231 2.025	Manutenção do EJA - Fundeb 60%				
	Manutenção do EJA - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.214.757,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.029	Manut. e Funcionamento da Sec. de Saúde				
	Manut. e Funcionamento da Sec. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.540.804,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.181.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		960.500,00		
		Fonte 010000	960.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.500,00		
		Fonte 010000	210.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			359.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		359.804,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.200,00		
		Fonte 010000	80.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.604,00		
		Fonte 010000	4.604,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.804,00
10 122 0171 1.057	Academia da Saúde				
	Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0331 4.039	Manutenção e Ampliação da Rede de distribuição de Água				
	Manutenção e Ampliação da Rede de distribuição de Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 605 0380 1.020	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	Const. e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.060,00		
		Fonte 010000	200.060,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.060,00
17 512 0380 1.021	Const. de Esgotos e Fossas Sépticas				
	Const. de Esgotos e Fossas Sépticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		565.000,00		
		Fonte 010000	565.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	565.000,00
17 512 0380 1.022	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.931,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.931,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.931,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.931,00		
		Fonte 010000	21.931,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.931,00
17 512 0380 1.023	Perfuração e Recup. de Poços Artesianos				
	Perfuração e Recup. de Poços Artesianos				

- continua -

- continuação -

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 010200	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.642.795,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0137 2.031	Manut. do Programa de Volta para Minha Casa			
	Manut. do Programa de Volta para Minha Casa			
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.500,00		
	Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
10 301 0171 1.024	Aquis. de Equipamentos para Rede de Saúde			
	Aquis. de Equipamentos para Rede de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			630.304,00
4.4.00.00.00	Investimentos		630.304,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	630.304,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	630.304,00		
	Fonte 010000	630.304,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	630.304,00
10 301 0171 1.025	Aquis. de Veículos para Rede de Saúde			
	Aquis. de Veículos para Rede de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			399.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	399.000,00		
	Fonte 010000	399.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	399.000,00
10 301 0171 1.055	Promoção e Incent. as Polit. de Saúde			
	do Homem,Mulher, Crianças , Adol. e Idos			
	Promoção e Incent. as Polit. de Saúde do			
	Homem,Mulher, Crianças , Adol. e Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0171 1.056	Promoção da Rede de Cegonha e Brasil Sorridente			
	Promoção da Rede de Cegonha e Brasil Sorridente			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0171 1.058	Programa de Atenção Integral ao Paciente Hipertenso, Diabético e Psquiát			
	Programa de Atenção Integral ao Paciente Hipertenso, Diabético e Psquiátrico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0171 1.059	Implantação e Manutenção de Serviço de Pronto Atendimento			
	Implantação e Manutenção de Serviço de Pronto Atendimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0171 2.030	Manutenção. e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde			
	Manutenção. e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.370.551,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.328.551,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.328.551,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.080.251,00		
	Fonte 010000	1.080.251,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	235.600,00		
	Fonte 010000	235.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.700,00		
		Fonte 010000	12.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.042.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.042.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		505.000,00		
		Fonte 010000	505.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.000,00		
		Fonte 011410	91.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 010000	106.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.370.551,00
10 301 0171 2.032	Manut. do Programa de Saúde Bucal				
	Manut. do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.825,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.825,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.500,00		
		Fonte 010000	220.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.800,00		
		Fonte 010000	45.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.525,00		
		Fonte 010000	12.525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.300,00		
		Fonte 010000	85.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.125,00
10 301 0171 2.033	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB				
	Manut. do Piso de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.913.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.920.729,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.920.729,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.570.229,00		
		Fonte 011408	1.570.229,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.500,00		
		Fonte 011408	350.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			992.421,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		992.421,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.450,00		
		Fonte 011408	370.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.721,00		
		Fonte 011408	22.721,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		385.250,00		
		Fonte 010000	385.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		214.000,00		
		Fonte 013000	214.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.913.150,00
10 301 0171 2.034	Manut. do Prog. de Agentes Comuntários				
	de Saúde - PACS				
	Manut. do Prog. de Agentes Comuntários de Saúde -				
	PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				852.504,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			582.604,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		582.604,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.104,00		
		Fonte 010000	460.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		195.000,00		
		Fonte 010000	195.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.070,00		
		Fonte 011411	22.070,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.830,00		
		Fonte 011411	52.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	852.504,00
10 301 0171 2.035	Manut. e Func. da Rede Pública de Saúde				
	Manut. e Func. da Rede Pública de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.212.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.000,00		
		Fonte 010000	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.750.000,00		
		Fonte 010000	1.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		780.400,00		
		Fonte 010000	780.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.211.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.211.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050.000,00		
		Fonte 010000	1.050.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.680,00		
		Fonte 010000	31.680,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.212.080,00
10 301 0171 2.036	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial CAPS				
	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.628,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.628,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.128,00		
		Fonte 010000	145.128,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.500,00		
		Fonte 010000	55.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.300,00		
		Fonte 010000	43.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.050,00		
		Fonte 010000	10.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.128,00
10 301 0171 2.037	Manut. do Programa de Erradicação e Controle de Doenças - ECD				
	Manut. do Programa de Erradicação e Controle de Doenças - ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.525,00		
		Fonte 010000	125.525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.250,00		
		Fonte 010000	30.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.500,00		
		Fonte 010000	45.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.200,00		
		Fonte 010000	15.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.150,00		
		Fonte 010000	38.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.625,00
10 301 0171 2.038	Manut. da Farmácia Básica				
	Manut. da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				950.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
10 301 0171 2.039	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF				
	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				868.575,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			583.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		583.725,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		478.525,00		
		Fonte 010000	478.525,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.200,00		
		Fonte 010000	105.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.250,00		
		Fonte 010000	104.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.250,00		
		Fonte 010000	80.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.350,00		
		Fonte 010000	100.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	868.575,00
10 301 0380 4.041	Manut.Func. do Nasf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.000,00		
		Fonte 011408	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 011408	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 011408	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 011408	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	835.000,00
10 302 0171 1.026	Const. Reforma e Apliação de Unidades de Saúde				
	Const. Reforma e Apliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 010000	470.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	840.000,00
10 302 0171 1.050	Construção ,Ampliação e Reformas de Hopitais				
	Construção ,Ampliação e Reformas de Hopitais				
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 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0171 2.041	Manut. do Consult. Mun. de Saúde				
	Manut. do Consult. Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.338,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.338,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.338,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.338,00		
		Fonte 010000	31.338,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.500,00		
		Fonte 010000	77.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.338,00
10 302 0171 2.070	Manutenção da Assistencia Hospitar				
	,Ambulatorial e Emergencial				
	Manutenção da Assistencia Hospitar ,Ambulatorial e				
	Emergencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
		Fonte 010000	30.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0171 4.040	Manut e funci. do MAC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 011408	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 011408	950.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 011408	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 011408	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.220.000,00
10 304 0171 2.040	Manut. e Func. da Vigilancia Sanitária				
	Manut. e Func. da Vigilancia Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.500,00		
		Fonte 010000	150.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.200,00		
		Fonte 010000	35.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.810,00		
		Fonte 010000	43.810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.500,00		
		Fonte 010000	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.510,00
10 541 0171 1.028	Obras de Proteção ao Meio Ambiente				
	Obras de Proteção ao Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.983.890,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Assit. Social Juv. Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Ação Social, Juv. Trabalho

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0137 1.044	Construção da Casa de Apoio ao Idoso				
	Construção da Casa de Apoio ao Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.871,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.871,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.871,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.871,00		
		Fonte 010000	101.871,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.871,00
08 244 0137 1.046	Aquis. de Veículos para Ação Social				
	Aquis. de Veículos p/ Ação Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.437,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.437,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.437,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.437,00		
		Fonte 010000	35.437,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.437,00
08 244 0137 2.048	Manut. e Func. da Sec. de Ação Social				
	Manut. e Func. da Sec. de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			553.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		553.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		435.500,00		
		Fonte 010000	435.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.500,00		
		Fonte 010000	105.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		296.960,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.550,00		
		Fonte 010000	12.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.200,00		
		Fonte 010000	51.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.400,00		
	Fonte 010000	15.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.060,00		
	Fonte 010000	5.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.460,00
08 244 0137 2.049	Assistância Comunitária a Famílias Carentes			
	Assistância Comunitária a Famílias Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.250,00		
	Fonte 010000	21.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.500,00		
	Fonte 010000	21.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.250,00		
	Fonte 010000	20.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.050.768,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Assit. Social Juv. Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assist. Social-FMAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0137 2.050	Manut. e Func. do Centro de Convivência do Idoso				
	Manut. e Func. do Centro de Convivência do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.250,00		
		Fonte 010000	8.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.205,00		
		Fonte 010000	9.205,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.420,00		
		Fonte 010000	3.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.075,00
08 242 0137 2.051	Atenção a Pessoa Port. de Deficiência				
	Atenção a Pessoa Port. de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		44.575,00		
		Fonte 010000	44.575,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.575,00
08 243 0137 4.042	Manut.Func.Do Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisição de Equip. para o FMAS				
	Aquisição de Equip. para o FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.025,00		
		Fonte 010000	11.025,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.025,00
08 244 0137 1.047	Aquisição de Equipamentos para o FMAS				
	Aquisição de Equipamentos para o FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			192.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		192.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		192.200,00		
		Fonte 012900	192.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	192.200,00
08 244 0137 1.048	Implantação de Usinas de Benef. do Coco Babaçu				
	Implantação de Usinas de Benef. do Coco Babaçu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.310,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.800,00		
		Fonte 010000	47.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.510,00		
		Fonte 010000	19.510,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.310,00
08 244 0137 1.070	Apoio á Beneficios Eventuais				
	Apoio á Beneficios Eventuais				
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
08 244 0137 2.052	Manutenção do Programa SCFV				
	Manutenção do Programa SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.800,00		
		Fonte 010000	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.300,00
08 244 0137 2.053	Manut. e Funcionamento do CRAS				
	Manut. e Funcionamento do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.482,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.500,00		
		Fonte 010000	65.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.982,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.982,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.100,00		
		Fonte 010000	16.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.132,00		
		Fonte 010000	10.132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.482,00
08 244 0137 2.054	Manut. de Conferencias Municipais				
	Manut. de Conferencias Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.750,00
08 244 0137 2.055	Manutenção do IGD				
	Manutenção do IGD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.796,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.296,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.096,00		
		Fonte 010000	10.096,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.796,00
08 244 0137 2.056	Manut. e Func. dos Conselhos				
	Manut. e Func. dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.025,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.025,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.025,00		
		Fonte 010000	5.025,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.025,00
08 244 0137 2.057	Manut. e Func. do PAEFI				
	Manut. e Func. do PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.250,00		
		Fonte 010000	10.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.600,00		
		Fonte 010000	14.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.850,00
08 244 0137 2.058	Manut. e Func. do FMAS				
	Manut. e Func. do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.159.736,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.536,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.536,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.286,00		
		Fonte 010000	255.286,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.250,00		
		Fonte 010000	125.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		779.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.250,00		
		Fonte 010000	25.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		515.000,00		
		Fonte 010000	515.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.250,00		
		Fonte 010000	25.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.700,00		
		Fonte 010000	28.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.159.736,00
08 244 0137 2.059	Programa Bolsa Minicipio				
	Programa Bolsa Minicipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.085.419,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.085.419,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.085.419,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 010000	149.500,00		
		Fonte 012900	35.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.350.419,00		
		Fonte 010000	1.350.419,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.085.419,00
08 244 0137 2.078	Desenvolvimento das Ações do Programa				
	Crianças Feliz				
	Desenvolvimento das Ações do Programa Crianças Feliz				
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		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.084	Ampliação do Programa Social e Apoio ao				
	Universitário e Idoso				
	Ampliação do Programa Social e Apoio ao Universitário				
	e Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.524.543,00