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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0002 2.003	Coordenação e Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal				
	Coordenação e Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.400,00		
		Fonte 0100000000	15.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0002 2.004	Coordenação e Manutenção dos Serviços da Contabilidade				

- continua -

- continuação -

	Coordenação e Manutenção dos Serviços da Contabilidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.500,00		
	Fonte 0100000000	65.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.000,00		
	Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
04 122 0002 2.005	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		865.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 0100000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	75.000,00		
	Fonte 0100000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75.000,00		
	Fonte 0100000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
	Fonte 0100000000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
04 122 0019 2.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete do Prefeito			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 124 0002 2.007	Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno			
	Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 211 0002 4.001	Manutenção do Departamento de Articulação Política			
	Manutenção do Departamento de Articulação Política			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.000,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.725.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec Mun de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec Mun de Administração e Planejamento
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.008	Coordenação e Manutenção do Setor de Identificação				
	Coordenação e Manutenção do Setor de Identificação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção do Setor de Protocolo				
	Gestão e Manutenção do Setor de Protocolo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250,00		
	Fonte 0100000000	250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	250,00		
	Fonte 0100000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
04 122 0003 2.010	Gestão e Manutenção do Setor de Patrimônio Público			
	Gestão e Manutenção do Setor de Patrimônio Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0019 1.002	Construção do Centro Administrativo			
	construção do centro administrativo do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	Fonte 0124000055	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	Fonte 0124000054	100.000,00		
	Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
04 122 0019 2.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Administração			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Administração			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 122 0022 2.012	Capacitação dos Servidores da Administração			
	Capacitação dos Servidores da Administração			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 123 0002 2.013	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	780.000,00		
	Fonte 0100000000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	198.000,00		
	Fonte 0100000000	198.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	217.000,00		
	Fonte 0100000000	217.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.880.000,00
04 123 0004 2.014	Multas, Juros e Outros Encargos Administrativos			
	Multas, Juros e Outros Encargos Administrativos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 128 0002 2.015	Coordenação e Manutenção dos Setor de Recursos Humanos			
	Coordenação e Manutenção dos Setor de Recursos			

- continua -

- continuação -

	Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
04 129 0003 2.016	Gestão e Manutenção do Setor Tributário			
	Gestão e Manutenção do Setor Tributário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.836.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.017	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			725.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		545.000,00		
		Fonte 0100000000	545.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.140.000,00
04 123 0004 2.018	Pagamentos de Decisões Judiciais, Precatórios e Reposição de Pequenos Valo				
	Pagamentos de Decisões Judiciais, Precatórios e Reposição de Pequenos Valores				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
	Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	130.000,00		
	Fonte 0100000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
04 123 0019 2.019	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Finanças			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Finanças			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.385.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0026 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	Manutenção do Cemitério Público				
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 451 0002 2.091	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
15 451 0019 2.092	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Infra Estrutura			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Infra Estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
15 451 0026 3.001	Construção, Reforma e Manutenção das Avenidas de Entrada e Saída			
	Construção, Reforma e Manutenção das Avenidas de Entrada e Saída			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0116000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0026 1.013	Pavimentação de Avenidas e Ruas			
	Pavimentação de Avenidas e Ruas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0124000055	92.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				748.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			748.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		748.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
		Fonte 0124000055	708.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
15 452 0026 1.014	Construção e Reforma de Galera, Meio Fio, Sarjetas e Calçadas				
	Construção e Reforma de Galera, Meio Fio, Sarjetas e Calçadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	315.000,00
15 452 0026 1.015	Ampliação, Construção e Reforma de Pontes e Bueiros				
	Ampliação, Construção e Reforma de Pontes e Bueiros				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 0026 1.016	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais				
	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 0026 1.017	Ampliação, Construção e Recuperação de Praças e Jardins Públicos				
	Ampliação, Construção e Recuperação de Praças e Jardins Públicos				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	25.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
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 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	25.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0026 2.093	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 0100000000	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.550.000,00
15 452 0026 2.094	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
16 482 0026 1.018	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000057	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000057	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000057	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.795.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.095	Coordenação e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
18 122 0019 2.096	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Meio Ambiente				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0192000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 541 0023 1.019	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
18 541 0023 2.097	Subsidiar o Plantios de Novas Mudas				
	Subsidiar o Plantios de Novas Mudas				
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		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0023 2.098	Preversão e conservação Ambiental de Rios, Açudes e Riachos				
	Preversão Ambiental de Rios, Açudes e Riachos				
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 543 0023 2.099	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Recuperação de Áreas Degradadas			
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 715.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Cultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0026 1.020	Construção dos Portais de Entrada e Saída				
	Construção dos Portais de Entrada e Saída				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
13 122 0002 2.100	Coordenação e Manutenção da Secretaria				
	de Cultura e Turismo				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
13 122 0019 2.101	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Cultura			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Cultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 391 0009 2.102	Manutenção do Memorial Almas Perdidas			
	Manutenção do Memorial Almas Perdidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 392 0025 1.021	Construção de Centro Cultural			
	Construção de Centro Cultural			
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	Fonte 0124000057	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0025 2.103	Realização de Eventos e Festividades Municipais			
	realização de festejos e festividades do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	Fonte 0124000057	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	340.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0124000057	310.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
13 392 0025 2.104	Revitalização da Cultura			
	Revitalização da Cultura			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 695 0009 1.022	Criação do Polo Turistico no Morro do Capitão			
	Aproveitar o potencial turistico do local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.240.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0019 2.105	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura				
	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura				
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 0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
		Fonte 0192000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
20 122 0002 2.106	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.000,00		
		Fonte 0100000000	59.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
20 122 0019 2.107	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Agricultura				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 331 0028 2.108	Assistência Técnica aos Produtos Rurais				
	Assistência Técnica aos Produtos Rurais				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 605 0026 1.023	Reforma e Manutenção do Matadouro Público				
	reforma do Matadouro Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 605 0026 2.109	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro				
	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 607 0028 1.024	Aquisição de Kits para Irrigação				
	Aquisição de Kits para Irrigação				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
20 608 0028 1.025	Aquisição de Máquinas Agrícolas				
	Aquisição de Máquinas Agrícolas				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0124000057	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.155.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0019 2.110	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 605 0002 2.111	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
	Fonte 0100000000	26.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
20 605 0012 1.026	Construção de Açudes e Tanques para			
	Criação de Peixes			
	construção de açudes e tanques			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
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	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0012 2.112	Apoio Técnico ao Pescador e Aquicultor			
	apoio técnico aos pescadores e produtores de peixes			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
22 605 0012 1.027	Implantação de polo para beneficiamento do Pescado			
	implantação de polo para beneficiamento do pescado da região			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0124000055	170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 880.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Juventude e Esporte DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Juventude e Esporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 812 0025 1.031	Construção da Praça do Centenário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
27 122 0002 2.113	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
27 122 0019 2.114	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
	da Secretaria de Juventude e Esporte			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Secretaria			
	de Juventude e Esporte			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0014 1.028	Construção e Manutenção de Campos de			
	Futebol no Bairros e Comunidades			
	consrução de Campos de Futebol em Bairros e Povoados			
	do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
27 812 0014 1.029	Ampliação, Construção e Reforma do			
	Estádio Municipal			
	Ampliação, Construção e Reforma do Estádio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.000,00		
	Fonte 0100000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.000,00
27 812 0014 1.030	Construção e Manutenção de Quadras Poliesportivas nos Bairros e Povoados construção de quadras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
27 812 0014 2.115	Apoio ao Esporte Amador Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 813 0014 2.116	Realização de Gincanas, Torneios e Concursos Culturais Voltados a Juventude realização de eventos voltados para o público jovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 763.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.055.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.055.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.055.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.055.000,00		
		Fonte 0100000000	1.055.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.055.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.055.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
	Manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara				
	Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.353.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 0100000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			343.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		343.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		64.000,00		
		Fonte 0100000000	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		167.000,00		
		Fonte 0100000000	167.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.353.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.545.000,00

ÓRGÃO.....: 07 FUNDEB DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0019 2.028	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Fundamental				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Fundamental				
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 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0021 2.029	Manutenção da FUNDEB 40%				
	Manutenção da FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.944.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.699.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		640.000,00		
		Fonte 0105000016	320.000,00		
		Fonte 0119000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.650,00		
		Fonte 0105000016	59.650,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		244.350,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		244.350,00		
		Fonte 0105000016	244.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.656.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.656.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		516.200,00		
		Fonte 0105000016	233.100,00		
		Fonte 0119000000	283.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.400,00		
		Fonte 0105000016	47.200,00		
		Fonte 0119000000	47.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		873.400,00		
		Fonte 0105000016	436.700,00		
		Fonte 0119000000	436.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		106.800,00		
		Fonte 0105000016	53.400,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0119000000	53.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		35.200,00		
		Fonte 0119000000	35.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.600.000,00
12 361 0021 2.030	Manutenção da Ensino Fundamental				
	Manutenção da Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.237.510,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.337.510,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 0105000015	750.000,00		
		Fonte 0118000000	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.937.510,00		
		Fonte 0105000015	3.000.000,00		
		Fonte 0118000000	2.937.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 0105000015	450.000,00		
		Fonte 0118000000	450.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.900.000,00		
		Fonte 0105000015	950.000,00		
		Fonte 0118000000	950.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.862.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.862.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		862.490,00		
		Fonte 0105000016	400.000,00		
		Fonte 0119000000	462.490,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.100.000,00
12 361 0022 2.031	Capacitação dos Servidores da Educação B ásica				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0119000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0027 1.005	Ampliação, Construção e ou Reforma da Escolas da Educação Básica				
	Ampliação, Construção e ou Reforma da Escolas da Educação Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 0119000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
12 361 0027 1.006	Ampliação, Construção e ou Reforma da Laboratório de Informática				
	Ampliação, Construção e ou Reforma da Laboratório de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0105000016	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 0105000016	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 365 0019 2.032	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Infantil				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Infantil				
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 0105000016	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0021 2.033	Manutenção de Creches				
	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		705.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 0105000015	75.000,00		
		Fonte 0118000000	75.000,00		

- continua -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 0105000015	250.000,00		
	Fonte 0118000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.500,00		
	Fonte 0105000015	55.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	104.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	104.500,00		
	Fonte 0118000000	104.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 0119000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 365 0021 2.034	Manutanção da Pré Escola			
	Administração e manutenção do ensino infantil - Pré Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		525.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	447.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.200,00		
	Fonte 0105000015	55.100,00		
	Fonte 0118000000	55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	301.900,00		
	Fonte 0105000015	150.950,00		
	Fonte 0119000000	150.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.200,00		
	Fonte 0105000015	35.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	78.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	78.100,00		
	Fonte 0118000000	78.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		124.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	124.600,00		
	Fonte 0105000016	62.300,00		
	Fonte 0119000000	62.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
12 365 0027 1.007	Ampliação, Construção e ou Reforma de Creches Municipais			
	Ampliação, Construção e ou Reforma de Creches Municipais			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 0105000016	150.000,00		
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 0105000016	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 366 0019 2.035	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ensino de Jovens e Adultos			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Ensino de Jovens e Adultos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0119000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 0021 2.036	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	722.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	106.200,00		
	Fonte 0105000015	53.100,00		
	Fonte 0118000000	53.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	581.400,00		
	Fonte 0105000015	290.700,00		
	Fonte 0118000000	290.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.200,00		
	Fonte 0105000016	35.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	227.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	227.200,00		
	Fonte 0105000016	150.200,00		
	Fonte 0118000000	77.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
12 367 0019 2.037	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Especial			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Especial			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0119000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 367 0021 2.038	Manutenção da Educação Especial			
	Manutenção da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	271.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0105000015	50.000,00		
	Fonte 0118000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.400,00		
	Fonte 0105000015	75.200,00		
	Fonte 0118000000	75.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.300,00		
	Fonte 0105000015	21.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	38.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	38.300,00		
	Fonte 0118000000	38.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.320.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.039	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 0102000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
10 122 0019 2.040	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Fundo Municipal de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Fundo Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 122 0022 2.041	Capacitação dos Servidores da Saúde				
	Capacitação dos Servidores da Saúde				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0005 2.042	Coordenação e Manutenção do Nucleo de				
	Apoio as Famílias - NASF				
	Implantação e Manutenção do programa de Apoio em				
	atenção Básica as Famílias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 0114000001	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.300,00		
		Fonte 0114000001	9.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 0114000001	12.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 301 0005 2.043	Coordenação e Manutenção do Programa				
	dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS				

- continua -

- continuação -

	Coordenação e Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	875.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	875.000,00		
	Fonte 0114000001	875.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	225.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	225.000,00		
	Fonte 0114000001	225.000,00		
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 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0114000001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
10 301 0005 2.044	Coordenação e Manutenção do Programa Saúde da Família			
	Coordenação e Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		273.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	246.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 0114000001	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.700,00		
	Fonte 0114000001	160.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
	Fonte 0114000001	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	27.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	27.000,00		
	Fonte 0114000002	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.300,00		
	Fonte 0114000001	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0114000002	6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 0114000002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
10 301 0005 2.045	Coordenação e Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 0114000001	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0114000001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0005 2.046	Coordenação e Manutenção do Programa				
	Saúde na Escola - PSE				
	Manutenção do Programa de saúde na escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0017 1.008	Ampliar, Construir e ou Reformar os Postos, Centos e demais Unidades de Saúd			
	Ampliar, Construir e ou Reformar os Postos, Centos e demais Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	139.600,00		
	Fonte 0114000002	29.600,00		
	Fonte 0123000054	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.400,00		
	Fonte 0114000002	15.000,00		
	Fonte 0123000054	20.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0007 2.047	Coordenação e Manutenção do Programa da Farmácia Básica			
	Coordenação e Manutenção do Programa da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.000,00		
	Fonte 0100000000	24.000,00		
	Fonte 0114000001	136.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 302 0008 2.048	Coordenação e Manutenção do SAMU			
	Coordenação e Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		261.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	226.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
	Fonte 0114000001	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	173.400,00		
	Fonte 0114000001	173.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.200,00		
	Fonte 0114000001	5.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	34.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	34.600,00		
	Fonte 0114000001	34.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.600,00		
		Fonte 0114000001	43.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.200,00		
		Fonte 0114000001	44.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 0114000002	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0114000002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
10 303 0008 2.049	Coordenação e Manutenção do Programa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Coordenação e Manutenção do Programa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		102.600,00		
		Fonte 0114000001	102.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 0114000001	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.400,00		
		Fonte 0114000002	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
10 303 0019 2.050	Aquisição de Veículo Tipo Ambulância para o Programa da SAMU				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veículo Tipo Ambulância para o Programa da SAMU			
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 0100000000	10.000,00		
	Fonte 0123000055	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 304 0006 2.051	Gestão do Programa da Vigilância em Saúde			
	Gestão do Programa da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			222.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		126.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	103.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.900,00		
	Fonte 0114000001	26.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.300,00		
	Fonte 0114000001	66.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.200,00		
	Fonte 0114000001	10.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.500,00		
	Fonte 0114000001	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
	Fonte 0114000001	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 0114000001	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.800,00		
	Fonte 0114000001	37.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.300,00		
	Fonte 0114000001	12.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
10 305 0006 2.052	Gestão do Programa da Vigilância Epidemiológica			
	Gestão do Programa da Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	91.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.000,00		
	Fonte 0114000001	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.000,00		
	Fonte 0114000001	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.800,00		
	Fonte 0114000001	7.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.400,00		
	Fonte 0114000001	17.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
	Fonte 0114000001	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 0114000001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.800,00		
	Fonte 0114000001	46.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
	Fonte 0114000002	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 305 0006 2.053	Coordenação e Manutenção das Campanhas			
	de Vacinação			
	Coordenação e Manutenção das Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0114000001	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 813 0014 1.009	Construção, Ampliação e ou Reforma da			
	Academia de Saúde			
	Construção, Ampliação e ou Reforma da Academia de			
	Saúde			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0123000054	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0123000054	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 0123000054	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0123000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.600.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.054	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0019 2.055	Aquisição de Veículo para a Frota da Secretaria de Saúde				
	Aquisição de Veículo para a Frota da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0102000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0002 2.056	Coordenação e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.461.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		941.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	866.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	277.400,00		
	Fonte 0102000000	277.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	503.900,00		
	Fonte 0102000000	503.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.000,00		
	Fonte 0102000000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0102000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	75.000,00		
	Fonte 0102000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 0102000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	280.000,00		
	Fonte 0102000000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0102000000	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 0102000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00		
	Fonte 0102000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.511.300,00
10 301 0017 2.057	Coordenação e Manutenção do Tratamento fora do Domicílio - TFD			
	Coordenação e Manutenção do Tratamento fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	160.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
	Fonte 0114000001	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 301 0019 2.058	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria e Unidade de Saúde			

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria e Unidade de Saúde				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
17 511 0017 2.059	Construção de kits sanitários em residências de pessoas de baixa renda				
	Construção de kits sanitários em residências de pessoas de baixa renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
		Fonte 0123000054	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0114000002	40.000,00		
		Fonte 0123000054	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
17 512 0017 1.010	Construção de Poços Artesianos				
	Construção de Poços Artesianos				
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 0114000002	15.000,00		
		Fonte 0123000055	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 0123000054	35.000,00		
		Fonte 0123000055	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0026 1.011	Ampliação, Construção e ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Água e Esgot				
	Ampliação, Construção e ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0123000054	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.431.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.060	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
08 122 0010 2.061	Manutenção do Programa Bolsa Família				
	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
	Fonte 0129000000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
	Fonte 0129000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 122 0011 2.062	Realização de Oficinas e Cursos			
	Profissionalizantes			
	Realização de Oficinas e Cursos Profissionalizantes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 0129000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0013 2.063	Capacitação Continuada dos			
	Profissionais da Assistência Social			
	Capacitação Continuada dos Profissionais da			
	Assistência Social			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 0019 2.064	Aquisição de Veículo para o Programa Criança Feliz			
	Aquisição de Veículo para o Programa Criança Feliz			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0129000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 0019 2.065	Aquisição de Veículo para o Programa do CRAS			
	Aquisição de Veículo para o Programa do CRAS			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0129000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 0019 2.066	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
	para o Fundo Mun. de Assistência Social			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Fundo			
	Mun. de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0022 2.067	Capacitação dos Servidores da Assistência Social			
	Capacitação dos Servidores da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 0100000000	7.500,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 122 0026 2.068	Construção da Casa dos Conselhos			
	Construção da Casa dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 241 0011 2.069	Manutenção do Programa do Piso Fixo DE Média Complexidade - PAEFI			
	Manutenção do Programa do Piso Fixo DE Média Complexidade - PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		112.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	74.200,00		
	Fonte 0129000000	74.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.000,00		
	Fonte 0129000000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.100,00		
	Fonte 0129000000	20.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
	Fonte 0129000000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.300,00		
	Fonte 0129000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.600,00		
	Fonte 0129000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
	Fonte 0129000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 243 0010 2.070	Coordenação e Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			

- continua -

- continuação -

	Coordenação e Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.150,00		
	Fonte 0129000000	50.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.700,00		
	Fonte 0129000000	8.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.300,00		
	Fonte 0129000000	12.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.300,00		
	Fonte 0129000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.150,00		
	Fonte 0129000000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.400,00		
	Fonte 0129000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 0129000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 243 0010 2.071	Coordenação e Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Coordenação e Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.100,00		
	Fonte 0129000000	19.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.400,00		
	Fonte 0129000000	2.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.600,00		
	Fonte 0129000000	5.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.600,00		
	Fonte 0129000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 0129000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
	Fonte 0129000000	6.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0010 1.012	Construção de Centro Convivência para o SCFV			
	Construção de Centro Convivência para o SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.300,00		
	Fonte 0125000054	33.300,00		
	Fonte 0129000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.700,00		
	Fonte 0100000000	26.700,00		
	Fonte 0125000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
08 244 0010 2.072	Coordenação e Manutenção do CRAS			
	Coordenação e Manutenção do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.100,00		
	Fonte 0129000000	51.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.600,00		
	Fonte 0129000000	8.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.800,00		
	Fonte 0129000000	14.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.300,00		
	Fonte 0129000000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.100,00		
	Fonte 0129000000	23.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.100,00		
	Fonte 0129000000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 244 0010 2.073	Coordenação e Manutenção do Programa Piso Básico Fixo			
	Coordenação e Manutenção do Programa Piso Básico Fixo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.900,00		
		Fonte 0129000000	35.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.100,00		
		Fonte 0129000000	9.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.700,00		
		Fonte 0129000000	6.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.900,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 0129000000	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0010 2.074	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		65.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0125000055	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0010 2.075	Coordenação e Manutenção do Programa de Atend. a Indivíduos e Familias PAEFI				
	Coordenação e Manutenção do Programa de Atend. a Indivíduos e Familias PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.100,00		
		Fonte 0129000000	49.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.900,00		
		Fonte 0129000000	11.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 0129000000	4.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.600,00		
	Fonte 0129000000	44.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0011 2.076	Realização de Campanhas Educativas Assistênciais			
	Realização de Campanhas Educativas Assistênciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0011 2.077	Garantir o Auxílio Fin. para as famílias cadastradas e em situação de Vi			
	Garantir o Auxílio Fin. para as famílias cadastradas e em situação de Violação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.000,00		
	Fonte 0129000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0013 2.078	Coordenação e Manutenção do Índice de Gestão Desentralizada do SUAS - IGD - SU			
	Coordenação e Manutenção do Índice de Gestão Desentralizada do SUAS - IGD - SUAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.600,00		
		Fonte 0129000000	110.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.100,00		
		Fonte 0129000000	15.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.450,00		
		Fonte 0129000000	22.450,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.700,00		
		Fonte 0129000000	8.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.600,00		
		Fonte 0129000000	25.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.100,00		
		Fonte 0129000000	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.450,00		
		Fonte 0129000000	35.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0013 2.119	Pactuação do Co-Financiamento com o				
	Estado e Programas Sociais				
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0125000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
14 421 0016 2.079	Coordenação e Manutenção do Conselho Tutelar				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
14 422 0011 2.080	Manutenção do Programa Família				
	Acolhedoura e Medidas Socieducativas				
	Manutenção do Programa Família Acolhedoura e Medidas				
	Socieducativas				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
14 422 0016 2.081	Coordenação e Manutenção do Conselho do Idoso				
	Coordenação e Manutenção do Conselho do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.327.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.082	Coordenação e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 0100000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
08 122 0016 2.083	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0125000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0016 2.084	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0019 2.085	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para os Conselhos Vinculados a Assist.				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para os Conselhos Vinculados a Assist.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 122 0022 2.086	Capacitação dos Conselheiros Vinculados a Secretaria de Assistência Social				
	Capacitação dos Conselheiros Vinculados a Secretária				

- continua -

- continuação -

	de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 242 0016 2.087	Coordenação e Manutenção do Conselho			
	Municipal dos Portadores de Deficiência			
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal dos			
	Portadores de Deficiência			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0016 2.088	Coordenação e Manutenção do Conselho			
	Municipal da Criança e Adolescente			
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal da			
	Criança e Adolescente			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0016 2.089	Coordenação e Manutenção do Conselho			
	Municipal da Mulher			
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal da			
	Mulher			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 605.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Instituto de Pensões e Aposentadoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Instituto de Pensões e Aposentadoria
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0024 2.117	Manutenção do Instituto de Pensão e Aposentadoria				
	Manutenção do Instituto de Pensão e Aposentadoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 0203000000	230.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0203000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0203000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 0203000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
09 272 0024 2.118	Pagamentos de Aposentados, Pensionistas e Inativos da Previdêncial Municipal				
	Pagamentos de Aposentados, Pensionistas e Inativos da Previdêncial Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.800.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.600.000,00		
	Fonte 0203000000	2.600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	900.000,00		
	Fonte 0203000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 0203000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.300.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 5.001	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Educação				
	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			818.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		703.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.000,00		
		Fonte 0101000000	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		631.000,00		
		Fonte 0101000000	631.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0101000000	45.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 0101000000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			682.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		682.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 0101000000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
		Fonte 0115000049	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 0101000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		247.000,00		
		Fonte 0101000000	147.000,00		
		Fonte 0115000049	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
12 122 0016 2.020	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 122 0016 2.021	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
	Coordenação e Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 122 0019 2.022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Educação				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Educação				
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 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0026 1.003	Ampliação, Construção e ou Reforma de Quadra Poliesportiva				
	Ampliação, Construção e ou Reforma de Quadra Poliesportiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
		Fonte 0115000053	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0115000053	75.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
		Fonte 0115000053	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.920.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Manutenção e Desenvolvimento da Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Manutenção e Desenvolvimento da Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0019 2.023	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o MDE				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o MDE				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
		Fonte 0115000053	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 122 0021 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		188.000,00		
		Fonte 0100000000	53.000,00		
		Fonte 0101000000	29.800,00		
		Fonte 0115000052	105.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		312.000,00		
		Fonte 0100000000	53.000,00		
		Fonte 0101000000	35.500,00		
		Fonte 0115000052	223.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 306 0021 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00		
		Fonte 0115000051	630.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	630.000,00
12 361 0021 1.004	Manutenção do Programa PAR Plano de Ações Articuladas				
	Manutenção e Modernização da Rede de Ensino				

- continua -

- continuação -

	Fundamental				
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		405.000,00		
		Fonte 0115000053	405.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		245.000,00		
		Fonte 0115000053	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 361 0021 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto				
	na Escola - PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
		Fonte 0101000000	35.000,00		
		Fonte 0115000050	95.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 361 0021 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.800,00		
		Fonte 0115000053	170.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.200,00		
		Fonte 0115000053	45.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			334.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.000,00		
		Fonte 0115000053	167.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		167.000,00		
		Fonte 0115000053	167.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.590.000,00