

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				735.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	745.000,00
04 122 0002 2.005	Apoio a Entidades de Direito Público- JSM , Fórum e Identificação Civil				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
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	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
04 131 0002 2.007	Encargos com Publicidade			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				825.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

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	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				525.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			349.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		349.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.000,00		
		Fonte 010000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		176.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		73.000,00		
		Fonte 010000	73.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.500,00
04 124 0002 2.009	Manutenção de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
04 542 0002 2.010	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				68.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 676.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria 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 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
28 841 0002 0.001	Pagamento da Dívida Contratada PASEP / INSS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			202.612,09
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		202.612,09	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	202.612,09		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	202.612,09		
		Fonte 010000	202.612,09	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	215.612,09
28 843 0002 0.002	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		85.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	85.000,00
28 846 0002 0.003	Encargos com PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	85.000,00
28 846 0002 0.004	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				965.612,09

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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
20 122 0002 2.012	Manutenção de Feiras e Mercados				
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 122 0002 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
20 122 0002 2.014	Implantação de Horta Ambiental				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 122 0002 2.015	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
20 122 0002 2.016	Aquisição de Insumos Agrícolas			
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	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 122 0002 2.017	Intercambio c/ Agricultores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
20 122 0002 2.018	Apoio a Regularização Fundiaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
20 122 0002 2.019	Apoio a Projetos de Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
20 122 0002 2.020	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola				
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 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 122 0007 2.021	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
20 128 0007 2.022		Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.500,00
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		
			1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
			500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

554.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
27 813 0006 2.024	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				212.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
27 813 0006 2.025	Promoção de Eventos Esportivos				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.000,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 813 0006 2.026	Comemoração do Aniversário da Cidade				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					517.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Obras, Serv. Urb. e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. M. Obras e Serv. Urb. e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 1.009	Construção de Mercado Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	58.400,65		
		Fonte 014500	100.000,00		
		Fonte 016700	1.599,35		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
15 122 0002 2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbanos e Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				897.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			492.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		492.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	912.000,00
15 122 0002 2.057	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				

- cont i nua -

- continuação -

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	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
15 122 0008 2.058	Conservação do Patrimônio Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
15 451 0008 1.010	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			255.587,91
4.4.00.00.00	Investimentos		255.587,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.587,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	255.587,91		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 013200	45.587,91	
		Fonte 013700	160.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	255.587,91
15 451 0008 2.059	Conservação de Passeios e Vias/Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
15 452 0008 1.011	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Próprios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 014500	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0008 1.012	Construção e/ou Revitalização de Praças				
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 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 452 0008 1.013	Construção do Centro de Convenções Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0008 2.060	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
17 511 0004 1.014	Construção de Microsistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				181.631,32
4.4.00.00.00	Investimentos			181.631,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		181.631,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		181.631,32		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	126.120,58		
		Fonte 016600	5.510,74		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.631,32
17 511 0004 2.061	Manutenção de Sistemas de Água / Poços Artesianos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
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 013700	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.500,00
18 452 0008 2.062	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
25 452 0008 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
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		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
25 752 0008 1.015	Expansão da Rede de Energia Elétrica e/ou Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 451 0002 1.016	Asfalto na Área Urbana/Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				157.885,83
4.4.00.00.00	Investimentos			157.885,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		157.885,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		157.885,83		
		Fonte 010000	57.885,83		
		Fonte 014500	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	157.885,83
26 782 0002 1.017		Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			285.658,76
4.4.00.00.00		Investimentos		285.658,76	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	285.658,76		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	285.658,76		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	85.658,76		
		Fonte 014500	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	285.658,76
26 782 0008 1.018		Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Pontes			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			98.886,42
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		98.886,42	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	98.886,42		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.886,42		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	78.886,42		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			86.913,96
4.4.00.00.00		Investimentos		86.913,96	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	86.913,96		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	86.913,96		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 012100	6.913,96		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	185.800,38

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.103.064,20

ÓRGÃO.....: 09 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 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 Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				285.850,47
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			285.850,47	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		285.850,47		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		285.850,47		
		Fonte 010000	285.850,47		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	285.850,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					285.850,47

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Nova Timboteua
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Manutenção da Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				872.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			641.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		641.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		532.850,00		
		Fonte 010000	532.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		31.447,02		
		Fonte 010000	31.447,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.845,98		
		Fonte 010000	80.845,98		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.707,00		
		Fonte 010000	5.707,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	924.500,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00		
		Fonte 010000	4.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
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 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.300,00
01 131 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				970.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				623.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.770,00		
		Fonte 010000	4.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.400,00		
		Fonte 010000	42.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	629.170,00
12 122 0002 2.028	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.300,00
12 306 0003 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche (PNAEC)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.011,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.011,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.011,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.011,60		
		Fonte 013100	35.860,00		
		Fonte 017200	2.151,60		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.011,60
12 306 0003 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola (PNAEP)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.767,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.767,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.767,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.767,42		
		Fonte 013100	46.007,00		
		Fonte 017200	2.760,42		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.767,42
12 306 0003 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ens. Fund (PNEF)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.292,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.292,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.292,64		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		179.292,64		
		Fonte 013100	169.144,00		
		Fonte 017200	10.148,64		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	179.292,64
12 306 0003 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ens. Médio (PNAEM)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.346,36
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.346,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.346,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.346,36		
		Fonte 013100	39.006,00		
		Fonte 017200	2.340,36		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.346,36
12 306 0003 2.033		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ. Especial (AEE)			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.252,50
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.252,50	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.252,50		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.252,50		
		Fonte 013100	2.125,00		
		Fonte 017200	127,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.252,50
12 306 0003 2.034		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			37.988,28
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		37.988,28	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	37.988,28		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	37.988,28		
		Fonte 013100	35.838,00		
		Fonte 017200	2.150,28		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.988,28
12 306 0003 2.035		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- Mais Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		Fonte 017200	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 361 0002 1.001		Reforma de Escolas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			95.219,86
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		95.219,86	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	95.219,86		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	24.281,28		
		Fonte 010000	24.281,28		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.938,58		
		Fonte 013100	70.938,58		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.219,86
12 361 0003 1.002		Construção de Escolas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			592.536,23
4.4.00.00.00		Investimentos		592.536,23	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	592.536,23		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	592.536,23		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013100	242.536,23		
		Fonte 014000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	592.536,23
12 361 0003 1.003	Reforma de Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				477.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			477.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		477.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		477.000,00		
		Fonte 013100	297.000,00		
		Fonte 014700	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	492.000,00
12 361 0003 1.004	Construção de Quadras de Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				286.408,16
4.4.00.00.00	Investimentos			286.408,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		286.408,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		286.408,16		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014700	186.408,16		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	286.408,16
12 361 0003 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				267.887,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			267.887,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		267.887,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		209.587,48		
		Fonte 013100	202.627,48		
		Fonte 017200	6.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.900,00		
		Fonte 013100	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.220,00		
		Fonte 013100	39.220,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.180,00		
		Fonte 013100	3.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.600,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		Fonte 017200	600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.487,48
12 361 0003 2.037	Manutenção do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar Município				
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0003 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ens. Fund./FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				87.855,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.855,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.855,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.059,46		
		Fonte 013100	25.059,46		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23.303,23		
		Fonte 013100	22.303,23		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.492,63		
		Fonte 013100	38.492,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.855,32
12 361 0003 2.040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.434,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.434,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.464,00		
		Fonte 013100	9.964,00	
		Fonte 017200	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.750,00		
		Fonte 013100	2.650,00	
		Fonte 017200	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.690,00		
		Fonte 013100	1.590,00	
		Fonte 017200	100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	530,00		
		Fonte 013100	530,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.120,00		
		Fonte 013100	2.120,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.554,00
12 361 0003 2.041	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			199.337,66
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		199.337,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.337,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.835,66		
		Fonte 013100	79.659,00	
		Fonte 017200	17.176,66	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.114,40		
		Fonte 013100	33.114,40	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.764,72		
		Fonte 013100	62.764,72	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.622,88		
		Fonte 013100	6.622,88	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			213.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos		213.137,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	213.137,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	213.137,00		
		Fonte 013100	213.137,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.474,66
12 362 0003 2.042	Manutenção do Transporte Escolar/SEDUC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00		
		Fonte 014700	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 014700	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
12 365 0003 1.005	Construção de Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
		Fonte 014700	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
12 365 0003 2.043	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
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 013100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 846 0002 0.005	Pagamento da Dívida Contratada IGEPREV / IASEP / INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				243.530,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			243.530,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		243.530,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		243.530,00		
		Fonte 010000	243.530,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	243.530,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.247.194,51

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.300.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			873.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		873.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		673.200,00		
		Fonte 010000	673.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			427.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		427.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.390.200,00
10 122 0002 2.065	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
10 122 0002 2.066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.500,00
10 301 0004 1.019	Construção/Ampliação e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		305.000,00		
		Fonte 010000	112.000,00		
		Fonte 012900	193.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
10 301 0004 1.020	Construção de Academia 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0004 1.021	Aquisição de Ambulância e Equipamentos para a Rede de Atenção Básica				

- conti nua -

- continuação -

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	200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0004 1.022	Aquisição de Veículos/FMS/Contrapartida			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0004 2.067	Manutenção de Outros Programas do SUS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.354,46
4.4.00.00.00	Investimentos		28.354,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.354,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.354,46		
		Fonte 012900	28.354,46	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.354,46
10 301 0004 2.068	Manutenção da Atenção Primária			
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	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.518,55
4.4.00.00.00	Investimentos		30.518,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.518,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.518,55		
		Fonte 012900	30.518,55	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.518,55
10 301 0004 2.069	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			495.876,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		225.546,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.546,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	145.080,08		
		Fonte 012900	145.080,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.466,82		
		Fonte 012900	30.466,82	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.329,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.329,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.329,30		
		Fonte 012900	84.283,95	
		Fonte 017000	43.045,35	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	525.876,20
10 301 0004 2.070	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			503.511,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		451.511,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	451.511,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	431.511,49		
		Fonte 012900	431.511,49	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	533.511,49
10 301 0004 2.071	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				196.610,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			125.610,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.610,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.440,00		
		Fonte 012900	25.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.170,04		
		Fonte 012900	95.170,04		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	216.610,04
10 301 0004 2.072	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				595.506,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			511.506,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		511.506,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		301.506,69		
		Fonte 012900	301.506,69		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
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 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.506,69
10 301 0004 2.073	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				254.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			254.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		254.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.400,00		
		Fonte 012900	54.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.400,00
10 301 0004 2.074	Aquisição de Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				116.296,26
4.4.00.00.00	Investimentos			116.296,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		116.296,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		116.296,26		
		Fonte 012900	116.296,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.296,26
10 301 0004 2.075	Manutenção Farmácia Básica/Contrapartida				
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		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
10 301 0004 2.076	Manutenção Postos de Saúde/Contrapartida				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0004 2.077		Aquisição e Manutenção de Equipamentos e Mobiliários p/ Postos de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			189.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		189.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	189.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	189.300,00		
		Fonte 010000	189.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.300,00
10 302 0004 1.023		Reforma e/ou Ampliação de Posto de Saúde			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			126.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		126.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	126.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	126.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		Fonte 012900	115.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.500,00
10 302 0004 2.078		Manutenção de Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	11.000,00		
		Fonte 012900	11.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 302 0004 2.079		Garantia de Serviços de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			120.459,57
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.459,57	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.459,57		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.459,57		
		Fonte 012900	53.459,57		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.459,57
10 302 0004 2.080	Encargos com Tratamento Fora do Domicilio				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 303 0004 2.081	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.473,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			109.473,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		109.473,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		109.473,02		
		Fonte 012900	109.473,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.473,02
10 304 0004 2.082	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 305 0004 2.083		Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			154.011,36
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		79.011,36	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	79.011,36		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	59.011,36		
		Fonte 012900	59.011,36		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			13.142,32
4.4.00.00.00		Investimentos		13.142,32	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	13.142,32		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	13.142,32		
		Fonte 012900	13.142,32		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.153,68

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.646.659,96

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Desenv. Edu. Básica e Val. Prof. Magis

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.006	Construção/Reforma de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				518.915,62
4.4.00.00.00	Investimentos			518.915,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		518.915,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		518.915,62		
		Fonte 013800	333.915,62		
		Fonte 013900	178.359,03		
		Fonte 016800	6.640,97		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	518.915,62
12 361 0003 1.007	Construção de Muro em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 013900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0003 1.008	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas				
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 013900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0003 2.044	Capacitação e Qualificação de Docentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
		Fonte 013900	4.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
12 361 0003 2.045		Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Município			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.207.710,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.207.710,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.207.710,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	275.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
		Fonte 013900	95.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.376.000,00		
		Fonte 013800	1.200.465,66		
		Fonte 013900	1.175.534,34		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	556.710,00		
		Fonte 013800	369.600,00		
		Fonte 013900	187.110,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.207.710,00
12 361 0003 2.046		Manutenção do FUNDEB Administrativo - Município			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.323.924,42
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.812.924,42	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.812.924,42		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	242.000,00		
		Fonte 013800	132.000,00		
		Fonte 013900	110.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.270.924,42		
		Fonte 013800	330.000,00		
		Fonte 013900	940.924,42		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	300.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
		Fonte 013900	120.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		511.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	511.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	188.000,00		
		Fonte 013800	88.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	125.000,00		
		Fonte 013800	55.000,00		
		Fonte 013900	70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	159.000,00		
		Fonte 013800	90.000,00		
		Fonte 013900	69.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	
		Fonte 013800	100.000,00	
		Fonte 013900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.473.924,42
12 361 0003 2.047	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Municipalizado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			583.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		583.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		488.000,00	
		Fonte 013800	455.000,00	
		Fonte 013900	33.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00	
		Fonte 013800	90.000,00	
		Fonte 013900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	583.000,00
12 361 0003 2.048	Manutenção do FUNDEB Administrativo Municipalizado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		224.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		189.000,00	
		Fonte 013800	154.000,00	
		Fonte 013900	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00	
		Fonte 013800	25.000,00	
		Fonte 013900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	224.000,00
12 361 0003 2.049	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			880.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		880.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00	
		Fonte 013800	225.000,00	
		Fonte 013900	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		550.000,00	
		Fonte 013800	550.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 013800	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	880.000,00
12 365 0003 2.050	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Infantil			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			552.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			552.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	552.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		
		Fonte 013800	16.500,00	
		Fonte 013900	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	440.000,00		
		Fonte 013800	380.000,00	
		Fonte 013900	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00	
		Fonte 013900	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	552.000,00
12 365 0003 2.051	Manutenção do FUNDEB Administrativo Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
		Fonte 013800	1.500,00	
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 013800	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.500,00
12 365 0003 2.052	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB Creche			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			118.061,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			118.061,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.061,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	88.061,19		
		Fonte 013900	88.061,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.061,19
12 365 0003 2.053	Manutenção do FUNDEB Administrativo Creche			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
		Fonte 013900	600,00	
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 013900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00
12 366 0003 2.054	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
12 366 0003 2.055	Manutenção do FUNDEB Administrativo EJA			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.944.211,23

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				343.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			258.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		258.704,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		202.204,00		
		Fonte 010000	202.204,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.704,00
08 122 0002 2.085	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.300,00
08 122 0002 2.086	Manutenção do Conselho Municipal do Portador de Necessidades Especiais				
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 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0002 2.087	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
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 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 128 0005 2.088	Outros Programas do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.729,99
4.4.00.00.00	Investimentos		5.729,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.729,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.729,99		
		Fonte 013000	5.729,99	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.729,99
08 241 0005 2.089	Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.360,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.860,00		
		Fonte 013000	21.860,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.500,00		
		Fonte 013000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.360,00
08 241 0005 2.090	Manutenção do Serviço de Proteção no Domicílio p/Pessoas c/Deficiência/Idosos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.996,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.996,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.996,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.996,00		
		Fonte 010000	1.996,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.996,00
08 243 0005 2.091	Ações Estratégicas e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.652,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.652,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.010,00		
		Fonte 013000	9.010,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.710,00		
		Fonte 013000	3.710,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.770,00		
		Fonte 013000	4.770,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.208,00		
		Fonte 013000	7.208,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	954,00		
		Fonte 013000	954,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.652,00
08 243 0005 2.092	Manutenção do Programa ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.766,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.766,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.240,00		
		Fonte 013000	4.240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.180,00		
		Fonte 013000	3.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.710,00		
		Fonte 013000	3.710,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		636,00		
		Fonte 013000	636,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.766,00
08 244 0005 2.093	Manutenção do Serviço Proteção e Atendimento Int. a Família (CRAS/PAIF)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.346,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.346,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.346,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.128,11		
		Fonte 013000	55.000,00		
		Fonte 017100	2.128,11		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.890,00		
		Fonte 013000	6.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.950,00		
		Fonte 013000	7.950,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.378,00		
		Fonte 013000	1.378,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.102,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.102,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.102,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.102,00		
		Fonte 013000	5.102,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.448,11
08 244 0005 2.094	Índice de Gestão Descentralizada do Sist Único de Assist. Social (IGDPBF)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.004,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.004,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.004,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.650,00		
		Fonte 013000	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.816,21		
		Fonte 013000	32.816,21		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.948,43		
		Fonte 013000	14.948,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.918,00		
		Fonte 013000	10.918,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.671,69		
		Fonte 013000	2.671,69		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.490,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.490,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.490,00	
		Fonte 013000	17.490,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	81.494,33
08 244 0005 2.095	Índice de Gestão Descentralizada do Sist. Único de Assist. Social (IGDSUAS)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
		Fonte 013000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
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 013000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
08 244 0005 2.096	Benefícios Eventuais			
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	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		40.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
08 244 0008 2.097	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.004,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.004,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.004,00	
		Fonte 013000	21.004,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00	
		Fonte 013000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00	
		Fonte 013000	6.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	
		Fonte 013000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.004,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 853.454,43

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. dos Dt's da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.098	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 243 0002 2.099	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					36.000,00