

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.003	Aquisição de Veículos				
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		75.000,00		
		Fonte 023200	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				869.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				869.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 010200	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			409.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		409.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010200	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
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 010200	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	909.000,00
04 122 0082 2.004		Publicidade do Executivo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			122.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.106.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0010 2.005	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.335,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.335,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.335,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.335,42		
		Fonte 010100	11.335,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
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 010200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.335,42
04 122 0031 1.004	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023200	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção das Atividades da Semg				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 010200	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00	
		Fonte 010200	130.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00	
		Fonte 011900	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 010200	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 010200	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 010200	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 010200	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	
		Fonte 010100	3.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00	
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00	
		Fonte 010100	2.000,00	
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 026700	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	357.000,00
04 131 0082 2.007	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 010100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00	
		Fonte 010100	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	
		Fonte 010100	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	137.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

792.335,42

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0031 1.005	Aquisição de Veículos Administrativos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 024500	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Semad				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.040.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.084.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.064.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 011700	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		219.000,00		
		Fonte 010100	219.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		550.000,00		
		Fonte 013300	550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 016600	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00	
		Fonte 011900	70.000,00	
		Fonte 023200	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.344.000,00
04 124 0035 2.009	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
		Fonte 010100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	19.000,00
04 128 0037 2.010	Manutenção e Capacitação do Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
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		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
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 010200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.459.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 121 0031 1.006	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 024500	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 121 0041 2.011	Manutenção das Atividades da Sempof				2.188.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.038.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.038.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00		
		Fonte 010100	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750.000,00		
		Fonte 011900	750.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		400.000,00		
		Fonte 017900	100.000,00		
		Fonte 023700	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.638.000,00
04 122 0041 2.012	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
04 122 0041 2.013	Precatórios Judiciais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0041 2.014	Contribuição Associativa - AMUCAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0041 2.015	Contribuição Associativa - CNM				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0041 2.016	Contribuição Associativa - FAMEP				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
09 271 0156 2.017	Encargos com Aposentados e Pensionistas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	420.000,00		
		Fonte 013300	420.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	220.000,00		
		Fonte 013300	220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
28 843 0041 2.018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida			
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 016600	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.800.000,00		
		Fonte 011900	1.800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.948.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 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 0037 1.007	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 023700	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 122 0083 2.019	Manutenção das Atividades da Sema				1.070.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			845.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		845.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 012400	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 012400	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
18 541 0031 1.008	Aquisição de Imóvel para Sema				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		130.000,00		
		Fonte 024000	130.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.310.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.009	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023200	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0037 2.020	Manutenção das Atividades da Seurbi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.955.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.955.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 013300	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 011900	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 015900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 015200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00	
		Fonte 024000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 012100	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.515.000,00
15 122 0038 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			440.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		440.000,00	
		Fonte 024500	440.000,00	
TOTAL DO PROJETO				440.000,00
15 451 0038 1.011	Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos			400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00	
		Fonte 024500	400.000,00	
TOTAL DO PROJETO				400.000,00
15 451 0040 1.012	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00	
		Fonte 024500	400.000,00	
TOTAL DO PROJETO				400.000,00
15 451 0040 1.013	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas			500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00	
		Fonte 024500	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO				500.000,00
15 452 0039 2.021	Manutenção dos Serviços Urbanos			1.617.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.617.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.617.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.617.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00	
		Fonte 013300	500.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		412.000,00		
		Fonte 012400	412.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.617.000,00
17 451 0603 1.014	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água				
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 024000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 451 0603 2.022	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				188.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
		Fonte 010100	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
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 011700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.000,00
17 512 0043 1.015	Saneamento Urbano e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 024000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
25 752 0720 1.016	Implantação e Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024000	400.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
25 752 0720 2.023		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			560.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		560.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	560.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 010500	300.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 010500	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		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 010500	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
26 782 0044 1.017		Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos de Transporte e Equipamentos			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
		Fonte 024000	600.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0044 1.018		Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 024500	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0044 1.019		Construção e Recuperação de Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 024500	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
26 782 0044 2.024		Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			518.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 015800	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
		Fonte 015700	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 023700	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 011700	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	548.000,00
26 782 0044 2.025	Manutenção e Conservação de Máquinas Pesadas e Veículos de Transporte			1.660.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.660.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00		
		Fonte 013300	1.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.000,00		
		Fonte 013300	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.660.000,00
26 782 0044 2.026	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 010100	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00	
		Fonte 013300	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.972.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.020	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 024500	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0042 2.027	Manutenção das Atividades da Semab				1.696.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 011900	210.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			581.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		451.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 012400	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 023700	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023200	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 023700	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023700	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.721.000,00
20 605 0643 2.028	Apoio à Agricultura Familiar				
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		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
20 605 0643 2.029	Manutenção da Casa Familiar Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
20 606 0643 1.021	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
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 024500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 605 0042 2.030	Manutenção da Feira do Produtor				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00	73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
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 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
23 605 0042 2.031	Manutenção do Matadouro 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		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
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 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
23 605 0042 2.032	Manutenção de Mercados Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 010100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.380.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0031 1.022	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 024000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 122 0050 2.033	Manutenção das Atividades da Semcult				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		420.000,00		
		Fonte 011900	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			545.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 015700	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00	
		Fonte 026700	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.230.000,00
13 391 0038 1.023	Reforma da Casa de Cultura			
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 024000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
13 392 0050 2.034	Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				62.000,00
13 392 0050 2.035	Apoio à Eventos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			555.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		555.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
23 695 0050 2.036	Promoção e Difusão do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023700	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.009.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
27 122 0743 2.037	Manutenção das Atividades da Semel				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023700	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 013300	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 023700	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 013300	43.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 023700	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 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
27 812 0743 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				

- cont i nua -

- 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	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 1.025	Construção de Ginásio Poliesportivo			
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 024500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 2.038	Apoio à Atividades de Desporto Comunitário e Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023700	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
27 812 0743 2.039	Apoio à Manifestações Desportivas e Lazer			
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	8.000,00		
		Fonte 023700	8.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0743 2.040	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 026700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

939.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0090 2.041	Manutenção das Atividades da Semi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		403.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 013300	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 013300	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	611.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					611.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 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. ECONÔMI CA
04 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	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 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					51.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0401 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
04 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		Fonte 023100	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.754.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Mun. Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Secretaria Mun. Desenvolvimento Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0130 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
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 010200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010200	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 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 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. ECONÔMI CA
10 122 0031 1.026	Aquisição de Veículos				
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 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 122 0200 2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.668.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600.000,00		
		Fonte 011900	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.163.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.163.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00		
		Fonte 013300	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		253.000,00		
		Fonte 011900	253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600.000,00		
		Fonte 013300	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				356.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			156.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		156.000,00		
		Fonte 011900	156.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.024.000,00
10 301 0202 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024600	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0202 1.028	Aquisição de Ambulâncias/Ambulâncias				200.000,00
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024100	200.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0202 1.029		Bloco de Investimentos do SUS			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			169.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		169.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	169.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	69.000,00		
			69.000,00		
		Fonte 022900	69.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	169.000,00
10 301 0202 2.048		Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.487.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.700.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		
			800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
			600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	300.000,00		
			300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		787.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	787.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	395.000,00		
			395.000,00		
		Fonte 022900	395.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 023600	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
			300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 027000	2.000,00		
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	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023600	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.537.000,00
10 301 0202 2.049		Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			387.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		74.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	74.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	14.000,00		
			14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			313.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		313.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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 027000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
10 301 0202 2.051	Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 027000	3.000,00		
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 027000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do Programa Si sfronteira				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 011900	315.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		645.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.160.000,00
10 301 0230 2.054	Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
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		500.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
10 302 0201 1.030	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 024100	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
10 302 0201 2.055	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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 010100	40.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.000,00
10 302 0201 2.056		Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.621.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.200.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.421.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.421.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 027000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	436.000,00		
		Fonte 022900	436.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.671.000,00
10 304 0235 2.057		Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.015.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		430.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	430.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		585.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	585.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		

- cont inua -

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 122 0031 1.043	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 024000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
08 122 0130 1.044	Reforma e Adequação do Prédio do FMS				
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 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 1.045	Reforma e Ampliação do CRAS				
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 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 1.046	Reforma e Ampliação do CREAS				
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 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 2.072	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			824.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 027100	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		804.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		122.000,00		
		Fonte 013300	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		392.000,00		
		Fonte 011900	392.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 027100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 027100	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.374.000,00
08 122 0130 2.073	Manutenção dos Conselhos da Mulher e do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 122 0130 2.074	Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 243 0131 2.075	Manutenção do Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes				
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		
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0131 2.076	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.000,00
08 244 0130 2.077	Manutenção do Piso Básico Fixo P.B.F. (PAIF)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
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 023000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0130 2.078	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			207.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 023000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 023000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	
		Fonte 023000	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	
		Fonte 023000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00	
		Fonte 023000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 023000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	
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 023000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	227.000,00
08 244 0130 2.079	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS			127.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 023000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 023000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 023000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

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 023000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.000,00
08 244 0130 2.080	Benefícios Eventuais			
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	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
08 244 0130 2.081	Manutenção do Pse/PAEFI - Pfm II			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
08 244 0130 2.082	Manutenção do Pse/Pfmc III			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 244 0130 2.083		Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE			
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	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
08 244 0130 2.084		Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			32.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
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 025000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
08 244 0130 2.085		Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			165.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
08 244 0130 2.086	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

162.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.324.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.058	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.035.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 027200	50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 010100	230.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		270.000,00		
		Fonte 013300	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 013300	370.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 027200	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00	
		Fonte 024700	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 024700	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		250.000,00	
		Fonte 024700	250.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			350.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		350.000,00	
		Fonte 011900	350.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.905.000,00
12 128 0401 2.059	Capacitação de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	21.000,00
12 361 0401 2.060	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			903.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			903.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		903.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00	
		Fonte 023100	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 023100	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00	
		Fonte 023100	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	
		Fonte 023100	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			397.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		397.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		297.000,00	
		Fonte 023100	297.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 023100	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.300.000,00
12 361 0401 2.061		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			144.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		144.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	144.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	101.000,00		
		Fonte 023100	101.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 361 0401 2.062		Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			81.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
12 361 0402 1.031		Aquisição de Mobiliário Escolar			
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 024200	100.000,00		
		Fonte 024700	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0402 1.032		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

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 024200	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0402 1.033	Construção e Aparelhamento de Bibliotecas - PAR			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 024700	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0402 1.034	Construção e Reforma de Quadras e Cobertura de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 024200	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0402 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Quilombolas			
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 024200	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0402 2.063	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 361 0460 1.036	Aquisição de Transporte Escolar			

- cont i n u a -

- continuação -

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 024200	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0460 2.064	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			664.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		664.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	210.000,00		
		Fonte 023100	210.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
		Fonte 023100	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	664.000,00
12 365 0450 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - PAR			
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 024200	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.976.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Óbidos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Óbidos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da CMO				
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 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Óbidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.825.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 011900	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.000,00		
		Fonte 011900	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		655.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		34.000,00		
		Fonte 011900	34.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.560.000,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				
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 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.700.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0402 1.038	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0402 1.039	Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0402 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.600.000,00		
		Fonte 023800	4.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.000.000,00		
		Fonte 023900	14.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000.000,00		
		Fonte 023900	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600.000,00
12 361 0402 2.066	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.838.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.800.000,00		
		Fonte 023800	5.800.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.438.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.438.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 026800	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.278.000,00		
		Fonte 023900	1.278.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 026800	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.178.000,00
12 361 0460 1.040	Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0460 2.067	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40% Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.518.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.518.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.518.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.013.000,00		
		Fonte 023800	2.013.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.518.000,00
12 365 0450 1.041	Reforma e Ampliação de Creches				

- continua -

- 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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00	
		Fonte 023800	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 365 0450 1.042	Construção e Aparelhamento de Creches			
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		250.000,00	
		Fonte 023800	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 023800	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
12 365 0450 2.068	Manutenção do Ensino Infantil - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	
		Fonte 023800	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00	
		Fonte 023800	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00	
		Fonte 023800	65.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		355.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 023800	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 023800	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00	
		Fonte 023800	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00	
		Fonte 023800	70.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	
		Fonte 023800	10.000,00	
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 023800	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	740.000,00
12 365 0450 2.069	Manutenção do Ensino Infantil - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.860.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	
		Fonte 023800	600.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		260.000,00		
		Fonte 023800	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.860.000,00
12 366 0455 2.070	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 023800	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 023800	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 023800	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	462.000,00
12 367 0456 2.071	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023800	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 023800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		40.378.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0131 2.087	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00
08 243 0131 2.088	Encargos com o Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
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 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
08 243 0131 2.089	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

355.000,00

ÓRGÃO.....: 29 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
16 122 0045 2.090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0045 1.047	Construção de Casas Populares				
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 024000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

350.000,00
