

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 0037 1.003	Aquisição de Veículos				
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				813.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			599.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		599.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010200	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		99.500,00		
		Fonte 013300	99.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.200,00		
		Fonte 011900	21.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.900,00		
		Fonte 010200	25.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.000,00		
		Fonte 010200	46.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
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 010200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	833.600,00
04 122 0037 2.004	Publicidade do Executivo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
3.3.90.36.00	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	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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 925.600,00

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				523.500,00
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		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.500,00		
		Fonte 013300	32.500,00		
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 011900	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		-	-	538.500,00
04 122 0037 1.004	Aquisição de Veículos				
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 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção das Atividades da Seng				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			259.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		122.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.900,00		
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	81.900,00		
		Fonte 010200	81.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000,00		
3.3.90.14.00	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	30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 016600	3.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
		Fonte 010200	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	-	-	279.900,00
04 131 0082 2.007	Encargos com Publicidade			116.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			116.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		116.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.900,00		
		Fonte 010100	14.900,00	
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 013300	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				975.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.005	Aquisição de Veículos Administrativos				
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 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Semad				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.584.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			904.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		904.400,00		
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		520.400,00		
		Fonte 011900	520.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		164.000,00		
		Fonte 011900	164.000,00		
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			679.700,00	
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		659.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		19.700,00		
		Fonte 010200	19.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 011700	74.100,00	
		Fonte 013300	25.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.684.100,00
04 124 0037 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 011900	3.000,00	
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		1.000,00	
		Fonte 010200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	19.000,00
04 128 0037 2.010	Manutenção 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 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		1.000,00	
		Fonte 010200	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				1.769.100,00

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. ECONÔMICA
04 121 0037 2.011	Manutenção das Atividades da Sempof				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.677.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			834.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		834.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		514.900,00		
		Fonte 011900	514.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			843.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		843.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		440.000,00		
		Fonte 011900	440.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 016600	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.867.900,00
04 121 0041 1.006	Aquisição de Veículos				
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 011900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 121 0041 2.012		Contribuição ao Pasep			
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		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
04 122 0037 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 011900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0037 2.014		Contribuição Associativa			
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		
3.3.90.41.00		Contribuições	40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
09 271 0156 2.015		Encargos com Aposentados e Pensionistas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			400.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		400.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
28 843 1301 2.016		Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida Fundada Interna			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.700.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		1.700.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	1.700.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.700.000,00		
		Fonte 011900	1.700.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.750.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.647.900,00

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
04 122 0037 1.007	Aquisição de Imóvel para Sema				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		66.800,00		
		Fonte 010100	66.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.800,00
18 541 0610 2.017	Manutenção das Atividades da Sema				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				509.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			407.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		407.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 011900	77.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 015100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 022400	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
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 013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 022400	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 022400	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00	
		Fonte 022400	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 022400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	539.000,00
18 542 0610 1.008	Aquisição de Veículos			
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 022400	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				645.800,00

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 0037 1.009	Aquisição de Veículos				
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 023200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades da Seurbi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 011900	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 011900	315.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
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 015200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- continua -

- 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		
4.4.90.51.00	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		-	-	3.115.000,00
15 122 0038 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
15 451 0501 1.011	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			
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 024500	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0501 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos			
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 024500	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0501 1.013	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas			
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
15 451 0501 2.019	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.810.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.810.000,00
17 512 0603 1.014	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Urbano e Rural				
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 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 512 0603 2.020	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água Urbano e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				153.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		153.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 011300	13.600,00		
		Fonte 011700	12.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 011700	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022400	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		-	-	183.000,00
17 512 0604 1.015	Saneamento Urbano e Rural				
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 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
25 752 0720 1.016	Implantação de Sistemas de Energia Elétrica nas Zonas Urbana e Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 024000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
25 752 0720 2.021	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Urbano e Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00	
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			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 010500	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	550.000,00
26 452 0037 2.022	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00		
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	80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00		
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 011900	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 015700	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	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00	

- continua -

- continuação -

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				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		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
26 782 0501 1.017	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos de Transporte e Equipamentos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		
		Fonte 024000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
26 782 0501 2.023	Manutenção e Conservação de Máquinas Pesadas e Veículos de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.830.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.830.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 013300	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.830.000,00
26 782 0725 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 024800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0725 1.019	Construção e Recuperação de Pontes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 024800	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
26 782 0725 2.024	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 022400	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 022400	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 022400	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.633.000,00

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 0037 1.020	Aquisição de Veículos				
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 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.025	Manutenção das Atividades da Semab				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.503.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.155.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.155.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		280.000,00		
		Fonte 013300	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		687.300,00		
		Fonte 013300	687.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		183.000,00		
		Fonte 011900	183.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.000,00	
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 011900	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		338.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 022400	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 022400	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 016600	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		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	83.000,00
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 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.533.300,00
20 606 0643 2.026	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
20 608 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
20 608 0643 2.027	Manutenção da Casa Familiar Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.200,00		
3.3.90.30.00	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		10.200,00		
		Fonte 015700	10.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.200,00
23 605 0643 2.028	Manutenção da Feira do Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

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
23 691 0037 2.029	Manutenção de Mercados e do Matadouro Municipais				
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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.134.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.022	Aquisição de Veículos				
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 016600	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 695 0037 2.030	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
13 392 0037 2.031	Manutenção das Atividades da Semcut				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				799.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			375.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		375.300,00		
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		202.300,00		
		Fonte 011900	202.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 011900	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			424.000,00	
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 013300	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
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 011900	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 011900	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 023200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.300,00
13 392 0037 2.032	Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	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 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 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
13 392 0037 2.033	Apoio à Eventos Municipais - Carnaval, Festividades, Outros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			375.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	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		
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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
15 391 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 023700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.378.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0743 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
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 2.034	Manutenção das Atividades da Semel				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 011900	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
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 013300	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
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		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
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		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		

- continua -

- 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 013300	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	393.000,00
27 812 0743 2.035	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 013300	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 2.036	Apoio à Manifestações Desportivas e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
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	8.000,00		
		Fonte 023700	8.000,00	
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	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
27 812 0743 2.037	Manutenção do Estádio Municipal			

- continua -

- continuação -

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 010100	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
27 812 0744 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				775.000,00

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. ECONÔMICA
04 122 0037 2.038	Manutenção das Atividades da Semi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		181.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.000,00		
		Fonte 011900	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
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		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 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		-	-	269.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					269.000,00

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. ECONÔMICA
10 122 0037 2.039	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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.040	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 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
		Fonte 023100	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.804.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.042	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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 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 011900	70.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0037 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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		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 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 122 0037 2.044	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.008.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000.000,00		
		Fonte 011900	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.003.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.003.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 013300	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		370.200,00		
		Fonte 013300	370.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		502.400,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	202.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
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		55.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.308.600,00
10 301 0200 1.027	Construção de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024600	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0200 1.028	Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0200 1.029	Aquisição de Ambulâncias				

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 024600	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
10 301 0200 2.045	Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.037.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.037.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		
		Fonte 022900	650.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.000,00		
		Fonte 011900	187.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		982.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	982.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180.000,00		
		Fonte 023600	180.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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		
		Fonte 023600	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.069.000,00
10 301 0200 2.046	Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			397.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		264.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	264.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.100,00		
		Fonte 010100	32.100,00	

- continua -

- continuação -

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				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		-	-	407.100,00
10 301 0200 2.047	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
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 023200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0200 2.048	Manutenção do Bloco Investimentos - Fundo a Fundo				
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		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0200 2.049	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				371.400,00
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			250.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		73.400,00		
		Fonte 022900	73.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		125.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
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	-	-	411.400,00
10 301 0200 2.050		Programa de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			113.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	48.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		65.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	65.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00		
		Fonte 010100	6.600,00		
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 010100	10.000,00		
		Fonte 027000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.600,00
10 301 0200 2.051		Manutenção do Programa Sisfronteira			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			265.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		265.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	265.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
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		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 301 0202 2.052		Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.930.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.635.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.635.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	950.000,00		
		Fonte 022900	950.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	440.000,00		
		Fonte 022900	440.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	245.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 022900	145.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		295.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	295.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
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	-	-	1.930.000,00
10 301 0230 2.053		Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			400.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 302 0201 1.030		Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos			
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 024100	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0201 2.054		Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.710.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		726.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	
		Fonte 022900	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00	
		Fonte 022900	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.000,00	
		Fonte 023200	126.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.984.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.984.900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 027000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00	
		Fonte 022900	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000.000,00	
		Fonte 022900	1.000.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00	
		Fonte 022900	1.200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		250.000,00	
		Fonte 011900	76.000,00	
		Fonte 023200	74.000,00	
		Fonte 023700	100.000,00	
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		4.900,00	
		Fonte 022900	4.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 023700	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.810.900,00
10 304 0245 2.055	Manutenção da Vigilância em Saúde			845.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			845.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		313.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		313.900,00	
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		200.900,00	
		Fonte 022900	200.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00	
		Fonte 011900	63.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		531.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		531.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 023600	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 022900	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		167.200,00	
		Fonte 022900	167.200,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.500,00		
		Fonte 023600	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 027000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.113.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 1.043	Aquisição de Veículos				
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 023000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 122 0037 1.044	Reforma e Adequação do Prédio do FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.100,00		
		Fonte 023000	39.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.100,00
08 122 0137 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.945.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.605.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		870.000,00		
		Fonte 011900	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		285.000,00		
		Fonte 011900	285.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.400,00	
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 011900	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		330.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.200,00		
		Fonte 011900	22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.000,00		
		Fonte 011900	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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		2.200,00		
		Fonte 027100	2.200,00		
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 027100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.025.400,00
08 243 0131 2.072	Manutenção do Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção do Psb/Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.000,00		
		Fonte 023000	28.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do Psb/Pbf - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.300,00		
		Fonte 023000	40.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.300,00		
		Fonte 023000	40.300,00		
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		

- continua -

- continuação -

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	-	-	95.600,00
08 244 0137 2.075	Manutenção do Psb/Pbf - Igd - Bolsa Família			162.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
		Fonte 023000	55.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
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	-	-	182.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do Psb/Pbv I - Projovem			251.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 023000	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00	
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	35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	

- continua -

- 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 023000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.000,00
08 244 0137 2.077	Manutenção do Psb/Pbv II - Criança Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00	
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			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	-	-	72.000,00
08 244 0137 2.078	Manutenção do Pse/PAEFI - Pfm II			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0137 2.079	Manutenção do Pse/Pfm III			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.200,00		
		Fonte 023000	5.200,00	
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	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.200,00
08 244 0137 2.080		Manutenção do Pse/Pvmc - PETI			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			58.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		46.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	46.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	18.200,00		
		Fonte 023000	18.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
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	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	-	-	61.200,00
08 244 0137 2.081		Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - Pse			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			135.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	23.000,00		
		Fonte 013300	23.000,00		
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		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 244 0137 2.082	Manutenção do Projeto Escola de Música - psb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
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				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 244 0137 2.083	Realização e Participação de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.084	Estudo, Pesquisa, Monitoramento e Avaliação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0137 2.085		Manutenção dos Conselhos da Mulher e do Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	23.000,00		
			Fonte 011900	23.000,00	
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	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0137 2.086		Manutenção do Programa IGD SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
			Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00	
			Fonte 023000	3.000,00	
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		2.000,00	
			Fonte 023000	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	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.346.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.056	Manutenção Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.842.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		240.000,00		
		Fonte 013300	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		302.000,00		
		Fonte 010100	302.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		113.000,00		
		Fonte 013300	113.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.187.500,00	
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		1.177.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.500,00		
		Fonte 010100	22.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 013300	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.272.500,00
12 128 0037 2.057	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Técnicos				
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 0410 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	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0410 1.032	Aquisição de Transporte Escolar - PAR				
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 0410 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - PAR				
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 0410 1.034	Construção e Aparentamento de Bibliotecas - PAR				

- continua -

- cont inuação -

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	150.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 024700	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0410 1.035	Construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares - PAR			
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 0410 2.058	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			778.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		778.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	778.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.000,00		
		Fonte 023100	425.000,00	
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	300.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00	
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			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	878.000,00
12 361 0410 2.059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.100,00		
		Fonte 023100	130.100,00	
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	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.100,00
12 361 0410 2.060		Manutenção do Transporte Escolar - PNAT Estadual			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			405.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		405.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	405.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 024700	300.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 024700	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 024700	50.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 024700	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.000,00
12 361 0410 2.061		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0410 2.062		Manutenção do Transporte Escolar - PNAT Federal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			642.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		642.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	642.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	337.000,00		
		Fonte 023100	337.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 027200	100.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.000,00
12 365 0450 1.036		Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Quilombolas			
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
12 365 0450 1.037		Construção, Reforma e Ampliação de Creches - PAR			

- continua -

- 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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 024200	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
12 365 0450 2.063	Aquisição de Materiais para Prática de Educação Física			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 365 0450 2.064	Divulgação de Projetos Escolares			
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	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00	
		Fonte 011900	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 011900	3.000,00	
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				5.818.600,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículos				
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 011900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.014.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.382.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.382.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.062.000,00		
		Fonte 011900	1.062.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		223.000,00		
		Fonte 011900	223.000,00		
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			632.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		632.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.000,00		
		Fonte 011900	139.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		57.000,00		
		Fonte 011900	57.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		97.000,00		
		Fonte 011900	97.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		11.500,00		
		Fonte 011900	11.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.900,00		
		Fonte 011900	5.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.084.400,00
01 031 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					2.174.400,00

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 0410 1.038	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
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 023800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0410 1.039	Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 023900	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0410 1.040	Construção e Aparentamento de Unidades Escolares				
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
12 361 0410 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.920.000,00		
		Fonte 023900	4.920.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000.000,00		
		Fonte 023800	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.190.000,00		
		Fonte 023800	3.000.000,00		
		Fonte 023900	190.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.110.000,00
12 361 0410 2.066		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			12.741.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.170.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	8.170.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		
		Fonte 023800	1.500.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.200.000,00		
		Fonte 023800	5.200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.470.000,00		
		Fonte 011900	1.228.000,00		
		Fonte 023900	242.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.571.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.571.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	11.200,00		
		Fonte 026800	11.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.900.000,00		
		Fonte 023900	1.900.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100.000,00		
		Fonte 023900	1.100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 023900	1.500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
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			550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
		Fonte 023900	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.291.200,00
12 361 0410 2.067		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40% Fundeb			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.482.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.482.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.482.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	727.000,00		
		Fonte 023800	727.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.482.000,00
12 365 0450 1.041	Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 365 0450 2.068	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				463.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			363.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		363.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 023900	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
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 026800	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	483.000,00
12 365 0455 1.042	Construção e Aparentamento 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		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 366 0450 2.069	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
		Fonte 023900	6.000,00	
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 023900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 023900	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 023900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
12 367 0450 2.070	Manutenção da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 023900	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 023900	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 023900	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

91.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

35.046.200,00

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. ECONÔMICA
08 243 0131 2.087	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				166.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	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		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
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		-	-	176.000,00
08 243 0131 2.088	Manutenção do CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 013300	38.000,00		
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		-	-	100.000,00
08 243 0131 2.089	Manutenção do Fundo Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
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			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
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		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					311.000,00

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. ECONÔMICA
16 122 0037 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 0501 1.045	Construção de Casas Populares				
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 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

250.000,00
