

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.003	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010200	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	762.000,00
04 122 0082 2.004	Publicidade do Executivo				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			882.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0010 2.005	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
04 122 0031 1.004	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção das Atividades da Seng				
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		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 026700	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
04 131 0082 2.007	Encargos com Publicidade				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					648.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.005	Aquisição de Veículos Administrativos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Semad				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.000,00		
		Fonte 011900	126.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.641.000,00
04 124 0035 2.009	Manutenção do Controle Interno				

- continua -

- continuação -

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 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
04 128 0037 2.010	Manutenção e Capacitação do Recursos Humanos				
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 010100	1.000,00		
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 | 1.736.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.006	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0041 2.011	Manutenção das Atividades da Sempof				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 011900	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		147.000,00		
		Fonte 011900	147.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 011700	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
04 122 0041 2.012	Contribuição ao Pasep				
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 0041 2.013	Precatórios Judiciais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0041 2.014	Contribuição Associativa - AMUCAN				
3.3.90.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0041 2.015	Contribuição Associativa - CNM				
3.3.90.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0041 2.016	Contribuição Associativa - FAMEP				
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
09 271 0156 2.017	Encargos com Aposentados e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		390.000,00		
		Fonte 013300	390.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
28 843 0041 2.018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 016600	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000,00		
		Fonte 011900	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		857.000,00		
		Fonte 011900	857.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	857.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.312.000,00



ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 1.007	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 122 0083 2.019	Manutenção das Atividades da Sema				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 011900	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00		
		Fonte 011900	84.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 022400	32.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 022400	40.000,00		
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		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		
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		-	-	629.000,00
18 541 0031 1.008	Aquisição de Imóvel para Sema				

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis

Fonte 024500

50.000,00

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

729.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.009	Aquisição de Veículos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0037 2.020	Manutenção das Atividades da Seurbi				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 016100	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 015300	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		450.000,00		
		Fonte 013300	450.000,00		
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		
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		-	-	3.265.000,00
15 122 0038 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		180.000,00		
		Fonte 024500	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
15 451 0038 1.011	Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0040 1.012	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0040 1.013	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 0039 2.021	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00		
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 010100	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.805.000,00
17 451 0603 1.014	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 451 0603 2.022	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
		Fonte 010100	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022400	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.000,00
17 512 0043 1.015	Saneamento Urbano e Rural				
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 e Ampliação de Sistemas de Sistemas de Elétrica				
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 2.023	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00		
		Fonte 010500	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
26 782 0044 1.017	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos de Transporte e Equipamentos				
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 0044 1.018	Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vici nais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0044 1.019	Construção e Recuperação de Pontes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0044 2.024	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 015400	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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
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 013300	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
26 782 0044 2.025	Manutenção e Conservação de Máquinas Pesadas e Veículos de Transporte				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		962.000,00		
		Fonte 013300	962.000,00		
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 016100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.792.000,00
26 782 0044 2.026	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais				
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		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

54.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.770.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.020	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0042 2.027	Manutenção das Atividades da Semab				
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		687.000,00		
		Fonte 013300	687.000,00		
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		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023700	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 023700	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		
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		-	-	1.553.000,00
20 605 0643 2.028	Apoio à Agricultura Familiar				

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
20 605 0643 2.029	Manutenção da Casa Familiar Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
20 606 0643 1.021	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 605 0042 2.030	Manutenção da Feira do Produtor				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
23 605 0042 2.031	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.3.90.30.00	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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
23 605 0042 2.032	Manutenção de Mercados Municipais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.192.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.022	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 122 0050 2.033	Manutenção das Atividades da Semcult				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 011900	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 011900	63.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		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		
4.4.90.51.00	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		-	-	807.000,00
13 391 0038 1.023	Reforma da Casa de Cultura				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 023700	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
13 392 0050 2.034	Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa				
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 0050 2.035	Apoio à Eventos Municipais				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
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
23 695 0050 2.036	Promoção e Difusão do Turismo				
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

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.376.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0743 2.037	Manutenção das Atividades da Semel				
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		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 013300	43.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.000,00
27 812 0743 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0743 1.025	Construção de Ginásio Poliesportivo				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0743 2.038	Apoio à Atividades de Desporto Comunitário e Amador				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023700	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
27 812 0743 2.039	Apoio à Manifestações Desportivas e Lazer				
3.3.90.30.00	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 2.040	Manutenção do Estádio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 026700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

- continua -





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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0090 2.041	Manutenção das Atividades da Semi				
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		32.000,00		
		Fonte 011900	32.000,00		
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		
4.4.90.51.00	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		-	-	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					270.000,00

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
04 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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 0401 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
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		
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
04 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
		Fonte 023100	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.754.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0130 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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 0031 1.026	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 122 0200 2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200.000,00		
		Fonte 011900	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		567.000,00		
		Fonte 011900	567.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		573.000,00		
		Fonte 013300	573.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		93.000,00		
		Fonte 011900	93.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.706.000,00
10 301 0202 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024600	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0202 1.028	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0202 1.029	Bloco de Investimentos do SUS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 024100	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0202 2.048	Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		960.000,00		
		Fonte 022900	960.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		294.000,00		
		Fonte 011900	294.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 023600	80.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023600	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.286.000,00
10 301 0202 2.049	Programa Saúde da Família - PSF				

- continua -

- continuação -

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		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		68.000,00		
		Fonte 023200	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0202 2.051	Programa de Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 027000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 027000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do Programa Sisfronteira				
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 011900	315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.160.000,00
10 301 0230 2.054	Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 022900	350.000,00		
		Fonte 023600	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0201 1.030	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos				
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 2.055	Manutenção do SAMU				

- continua -



- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.000,00
10 302 0201 2.056	Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		168.000,00		
		Fonte 023200	168.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 027000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 022900	1.300.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
		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		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023700	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.803.000,00
10 304 0235 2.057	Manutenção da Vigilância em Saúde				

- continua -

- continuação -

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		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 011900	63.000,00		
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		170.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
		Fonte 023600	45.000,00		
		Fonte 027000	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	983.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.068.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0031 1.043	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 1.044	Reforma e Adequação do Prédio do FMAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 122 0130 2.070	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 011900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 011900	315.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.000,00		
		Fonte 027100	17.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 027100	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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		30.000,00		
		Fonte 027100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.187.000,00
08 122 0130 2.071	Manutenção dos Conselhos da Mulher e do Idoso				
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
08 122 0130 2.072	Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 243 0131 2.073	Manutenção do Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes Seguro Desemprego e Abono Salarial				
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0131 2.074	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
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		17.000,00		
		Fonte 023000	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 023000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
08 244 0130 2.075	Manutenção do Piso Básico Fixo P.B.F. (PAIF)				
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		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0130 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF				
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		

- cont inua -

- continuação -

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 0130 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
08 244 0130 2.078	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
08 244 0130 2.079	Manutenção do Pse/PAEFI - Pfm II				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0130 2.080	Manutenção do Pse/Pfm III				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.000,00
08 244 0130 2.081	Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	167.000,00
08 244 0130 2.082	Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
08 244 0130 2.083	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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 011900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 244 0130 2.084		Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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 011900	2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.598.000,00



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 0401 2.058	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	113.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 027200	40.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024700	55.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 024700	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.258.000,00
12 128 0401 2.059	Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
12 361 0401 2.060	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		297.000,00		
		Fonte 023100	297.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00		
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			-	-	1.000.000,00
12 361 0401 2.061	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.000,00		
		Fonte 023100	101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.000,00
12 361 0402 1.031	Aquisição de Mobiliário Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
		Fonte 024700	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
12 361 0402 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0402 1.033	Construção e Aparelhamento de Bibliotecas - PAR				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024700	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0402 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares - PAR				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0402 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Quilombolas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0402 2.062	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
12 361 0460 1.036	Aquisição de Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0460 2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.000,00
12 365 0450 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - PAR				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.479.000,00

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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da CMO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Óbidos				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		247.000,00		
		Fonte 011900	247.000,00		
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.000,00		
		Fonte 011900	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.140.000,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				
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					2.250.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0402 1.038	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0402 1.039	Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0402 2.064	Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000.000,00		
		Fonte 023900	4.000.000,00		
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		3.066.000,00		
		Fonte 023800	1.680.000,00		
		Fonte 023900	1.386.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.066.000,00
12 361 0402 2.065	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.500.000,00		
		Fonte 023800	5.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.617.000,00		
		Fonte 011900	1.417.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 023900	2.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000.000,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	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		-	-	13.437.000,00
12.361.0460.1.040	Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023900	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12.361.0460.2.066	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40% Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 023900	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.755.000,00
12.365.0450.1.041	Reforma e Ampliação de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12.365.0450.1.042	Construção e Aparelhamento de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12.365.0450.2.067	Manutenção do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 023900	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 023900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		168.000,00		
		Fonte 011900	168.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 023900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.243.000,00
12 366 0455 2.068	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				
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		80.000,00		
		Fonte 023900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.000,00		
		Fonte 011900	38.000,00		
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 011900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
12 367 0456 2.069	Manutenção da Educação Especial				
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		120.000,00		
		Fonte 023900	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
		Fonte 023900	9.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.562.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.085	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		85.000,00		
		Fonte 011900	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.000,00
08 243 0131 2.086	Encargos com o Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA				
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		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
08 243 0131 2.087		Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente - FMDCA			
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		
3.3.90.14.00		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		
4.4.90.51.00		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					320.000,00

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 0045 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0045 1.045	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00