

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.003	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				769.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		299.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	789.000,00
04 122 0082 2.004	Publicidade do Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					919.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0010 2.005	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				212.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
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 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
04 122 0031 1.004	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção das Atividades da Seng				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			293.000,00
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	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
		Fonte 010200	130.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00		
		Fonte 011900	31.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
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	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
		Fonte 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	
4.0.00.00.00	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	-	-	313.000,00
04 131 0082 2.007	Encargos com Publicidade			114.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00		
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	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	-	-	114.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				714.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.005	Aquisição de Veículos Administrativos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Semad				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.949.122,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 011900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.049.122,00	
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 011700	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.019.122,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		224.000,00		
		Fonte 013300	224.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		530.122,00		
		Fonte 013300	530.122,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 024000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.989.122,00
04 124 0035 2.009	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa 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			
3.0.00.00.00	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 010100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.094.122,00

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				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 121 0041 2.011	Manutenção das Atividades da Sempof				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.007.122,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 011900	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			907.122,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		907.122,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.122,00		
		Fonte 010100	95.122,00		
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		649.000,00		
		Fonte 011900	649.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.157.122,00
04.122.0041.2.012	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
04.122.0041.2.013	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04.122.0041.2.014	Contribuição Associativa - AMUCAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
04.122.0041.2.015	Contribuição Associativa - CNM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04.122.0041.2.016	Contribuição Associativa - FAMEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
09.271.0156.2.017	Encargos com Aposentados e Pensionistas				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
28 843 0041 2.018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 016600	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.510.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.510.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.510.000,00		
		Fonte 011900	1.510.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.550.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			900.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		900.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	900.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	900.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.917.122,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 1.007	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 122 0083 2.019	Manutenção das Atividades da Sema				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				763.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			605.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
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 010100	40.000,00		
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		
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		-	793.000,00
18 541 0031 1.008	Aquisição de Imóvel para Sema			
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	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				903.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.009	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 023200	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0037 2.020	Manutenção das Atividades da Seurbi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.204.878,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.179.878,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.179.878,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		384.878,00		
		Fonte 013300	384.878,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400.000,00		
		Fonte 011900	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		390.000,00		
		Fonte 011900	390.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		480.000,00		
		Fonte 013300	480.000,00		
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 -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	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	-	-	3.354.878,00
15 122 0038 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
		Fonte 024500	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0038 1.011	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 0040 1.012	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 0040 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
15 452 0039 2.021	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.807.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.807.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.807.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00		
		Fonte 013300	600.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		402.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 022400	302.000,00		
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		-	-	1.807.000,00
17 451 0603 1.014	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água				
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
17 451 0603 2.022	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
		Fonte 010100	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
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		
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		-	-	198.000,00
17 512 0043 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 e Ampliação de Sistemas de Sistemas de Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
25 752 0720 2.023		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			510.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	510.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 010500	250.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 010500	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
26 782 0044 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 0044 1.018		Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 024800	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0044 1.019		Construção e Recuperação de Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			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 0044 2.024		Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			320.000,00
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 010200	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
		Fonte 010100	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		169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.000,00		
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 023700	50.000,00	
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 013300	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 010100	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
26 782 0044 2.025	Manutenção e Conservação de Máquinas Pesadas e Veículos de Transporte			1.730.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.730.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730.000,00		
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	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	-	-	1.730.000,00
26 782 0044 2.026	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais			

- cont inua -



- continuação -

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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.803.878,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.020	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024500	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0042 2.027	Manutenção das Atividades da Semab				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.617.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.251.000,00		
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		750.000,00		
		Fonte 013300	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		216.000,00		
		Fonte 011900	216.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			366.000,00	
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		336.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 022400	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 023700	88.000,00		
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 010100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		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	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		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		-	-	1.647.000,00
20 605 0643 2.028	Apoio à Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
20 605 0643 2.029	Manutenção da Casa Familiar Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.500,00		
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		8.500,00		
		Fonte 015700	8.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
20 606 0643 1.021	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 605 0042 2.030	Manutenção da Feira do Produtor				

- 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
23 605 0042 2.031	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
23 605 0042 2.032	Manutenção de Mercados Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- 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 010100	5.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 37.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.294.500,00

---

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 0031 1.022	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 016600	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
13 122 0050 2.033	Manutenção das Atividades da Semcult				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				949.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			544.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		544.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		94.000,00		
		Fonte 011900	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.500,00	
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		385.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.500,00		
		Fonte 015700	11.500,00		
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		180.000,00		
		Fonte 013300	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	969.500,00
13 391 0038 1.023	Reforma da Casa de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0050 2.034	Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
13 392 0050 2.035	Apoio à Eventos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	455.000,00
23 695 0050 2.036	Promoção e Difusão do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023700	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.638.500,00



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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 013300	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.000,00	
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 011300	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		
4.0.00.00.00	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		-	-	515.000,00
27 812 0743 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 1.025	Construção de Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 2.038	Apoio à Atividades de Desporto Comunitário e Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023700	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
27 812 0743 2.039	Apoio à Manifestações Desportivas e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 023700	8.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 023700	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0743 2.040	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 026700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					909.000,00

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 0090 2.041	Manutenção das Atividades da Semi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				507.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 013300	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.000,00		
		Fonte 013300	39.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
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		-	-	527.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					527.000,00

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				
3.0.00.00.00	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 0401 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
04 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
		Fonte 023100	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.754.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0130 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00



ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0031 1.026	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 122 0200 2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.414.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000.000,00		
		Fonte 011900	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.309.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.309.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
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 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		861.000,00		
		Fonte 011900	861.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.614.000,00
10 301 0202 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024600	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0202 1.028	Aquisição de Ambulâncias/Ambulanchas				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0202 1.029	Bloco de Investimentos do SUS				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0202 2.048	Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.594.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.594.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00	
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	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		582.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.000,00		
		Fonte 022900	390.000,00	
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	
4.0.00.00.00	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	-	-	2.226.000,00
10 301 0202 2.049	Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			416.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		303.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
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		
4.0.00.00.00	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		-	-	426.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 027000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 027000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do Programa Sisfronteira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
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		-	-	235.000,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.815.000,00		
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		1.100.000,00		
		Fonte 022900	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 011900	315.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.160.000,00
10 301 0230 2.054	Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 022900	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				
4.0.00.00.00	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 024100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0201 2.055	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.000,00
10 302 0201 2.056	Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.210.000,00	
		Fonte 022900	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00	
		Fonte 022900	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00	
		Fonte 023200	210.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.470.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.470.000,00	
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		500.000,00	
		Fonte 022900	500.000,00	
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 010100	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		135.000,00	
		Fonte 022900	35.000,00	
		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	
4.0.00.00.00	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		-	3.780.000,00
10 304 0235 2.057	Manutenção da Vigilância em Saúde			958.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		423.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		423.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
		Fonte 022900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00	
		Fonte 022900	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00	
		Fonte 011900	73.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			535.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		535.000,00	
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	

- 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		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		
		Fonte 022900	55.000,00		
		Fonte 023600	45.000,00		
		Fonte 027000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.093.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.073.000,00

---



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 0031 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 122 0130 1.044	Reforma e Adequação do Prédio do FMAS				
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 023000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 2.070	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.294.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			594.000,00	
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 027100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		584.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.000,00		
		Fonte 023200	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		392.000,00		
		Fonte 011900	392.000,00		

- 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		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
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		
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 027100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.334.000,00
08 122 0130 2.071	Manutenção dos Conselhos da Mulher e do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 122 0130 2.072	Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social				
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 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		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
08 243 0131 2.073	Manutenção do Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	20.000,00		
			Fonte 011900	20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00		
			Fonte 011900	9.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			Fonte 011900	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 011900	5.000,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0131 2.074		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			355.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
	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	100.000,00		
			Fonte 023000	100.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
			Fonte 023000	30.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
			Fonte 023000	10.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
			Fonte 023000	70.000,00	
	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	60.000,00		
			Fonte 023000	60.000,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
			Fonte 023000	2.000,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
			Fonte 023000	3.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Fonte 023000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.000,00
08 244 0130 2.075		Manutenção do Piso Básico Fixo P. B. F. (PAIF)			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			112.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
			Fonte 023000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	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			-	-	115.000,00
08 244 0130 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.000,00		
		Fonte 023000	68.000,00		
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			-	-	195.000,00
08 244 0130 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	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		

- continua -

- cont inuação -

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	-	-	82.000,00
08 244 0130 2.078	Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
08 244 0130 2.079	Manutenção do Pse/PAEFI - Pfm II			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
08 244 0130 2.080	Manutenção do Pse/Pfmc III			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 244 0130 2.081		Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			82.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
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	40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
08 244 0130 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			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	-	-	50.000,00
08 244 0130 2.083		Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0130 2.084	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.820.000,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			880.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		870.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 027200	40.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.000,00		
		Fonte 013300	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 013300	280.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.000,00		
		Fonte 010100	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		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 024700	100.000,00		

- continua -



- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 024700	55.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		245.000,00		
		Fonte 024700	245.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.820.000,00
12 128 0401 2.059	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0401 2.060	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.033.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.033.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.033.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 023100	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		
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		-	-	1.133.000,00
12 361 0401 2.061	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			144.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.000,00		
		Fonte 023100	101.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 361 0402 1.031	Aquisição de Mobiliário Escolar			150.000,00
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 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			200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	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			350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 024200	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 024700	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0402 1.034	Construção e Reforma de Quadras e Cobertura de Quadras Poliesportivas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 024200	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0402 1.035	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
12 361 0402 2.062	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 361 0460 1.036	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0460 2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			662.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		662.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	662.000,00		
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	107.000,00		
		Fonte 023100	107.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	662.000,00
12 365 0450 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.341.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	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 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da CMO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Óbidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.181.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.623.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.623.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
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		268.000,00		
		Fonte 011900	268.000,00		
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			558.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		558.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		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		-	-	2.241.000,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.351.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0402 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 0402 1.039	Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0402 2.064	Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.500.000,00		
		Fonte 023900	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500.000,00		
		Fonte 023800	10.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000.000,00		
		Fonte 023900	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000.000,00
12 361 0402 2.065	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000.000,00		
		Fonte 023800	7.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00		
		Fonte 011900	695.000,00		
		Fonte 023900	305.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.215.000,00		
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		1.600.000,00		
		Fonte 023900	1.600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		745.000,00		
		Fonte 023900	745.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 023900	1.800.000,00		
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				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		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.565.000,00
12 361 0460 1.040	Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023900	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0460 2.066	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40% Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 023900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 023800	900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.305.000,00
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 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	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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.707.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.352.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00			
		Fonte 023900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 023900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		252.000,00		
		Fonte 023800	252.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
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 023900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
		Fonte 026800	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.727.000,00
12 366 0455 2.068	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 023900	150.000,00	
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	60.000,00		
		Fonte 023800	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 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			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
		Fonte 023900	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.000,00
12 367 0456 2.069	Manutenção da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
		Fonte 023800	16.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 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 023800	22.000,00	
		Fonte 023900	8.000,00	
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	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

156.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

35.765.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.085	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
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		
4.0.00.00.00	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		-	-	229.000,00
08 243 0131 2.086	Encargos com o Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
08 243 0131 2.087	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	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		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					345.000,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0045 1.045	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 350.000,00

---