

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1002 1.003	Adquirir Veículo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito			
	Adquirir Veículo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito			
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 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 1002 2.002	Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito			
	Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		251.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
	Fonte 000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
	Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.000,00		
	Fonte 000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	337.500,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

387.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administ e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1002 1.004	Equipar a Sec. de Admi n. e Panejamento			
	Equipar a Sec. de Admi n. e Panejamento			
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 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 1002 1.005	Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura			
	Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura			
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 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 1002 2.003	Manut. das Ativ. da Sec. de Admi n. e Pla nejamento			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Admi n. e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			843.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
	Fonte 000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		590.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	590.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00		
	Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180.000,00		
	Fonte 000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
	Fonte 000	300.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	14.000,00		
	Fonte 000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.250,00		
	Fonte 000	2.250,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		750,00		
		Fonte 000	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	843.600,00
04 122 1003 2.081	Manut de Realização de Concurso e Proceso Seletivo Públicos				
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 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 123 1003 2.082	Devolução de Recursos de Convenio				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
09 271 2019 2.004	Manter Encargos Sociais dos Segurados				
	Manter Encargos Sociais dos Segurados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			269.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		214.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		214.330,00		
		Fonte 000	214.330,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		54.670,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		54.670,00		
		Fonte 000	54.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	269.000,00
18 541 2013 2.083	Impl/Elab/Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.257.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 1002 1.006	Equipar a Secretaria de Finanças			
	Equipar a Secretaria de Finanças			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500,00
04 123 1002 2.008	Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira			
	Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	750,00		
	Fonte 000	750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,00		
	Fonte 000	750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
	Fonte 000	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.750,00
04 124 1002 2.009	Manut. das Ativ. de Controle Interno			
	Manut. das Ativ. de Controle Interno			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00		
		Fonte 000	2.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.250,00		
		Fonte 000	2.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
28 843 0001 0.001	Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Município			
	Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			164.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		164.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	164.000,00		
		Fonte 000	164.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	164.000,00
28 843 0001 0.002	Encargos de Dívidas Sociais			
	Encargos de Dívidas Sociais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			112.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		112.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	112.000,00		
		Fonte 000	112.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	112.000,00
28 846 0001 0.003	Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais			
	Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133.000,00		
		Fonte 000	133.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	133.000,00
28 846 0001 0.004	Cumprimento de Decisões Judiciais			
	Cumprimento de Decisões Judiciais			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.500,00		
		Fonte 000	13.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	13.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 572.750,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria da Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 451 2013 1.007	Const/Ampl/Reformar Matadouro Público			
	Const/Ampl/Reformar Matadouro Público			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00		
	Fonte 000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.000,00
20 451 2013 1.008	Construir/Ampliar/Ref. Mercado Público			
	Construir/Ampliar/Ref. Mercado Público			
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 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 544 2001 1.009	Const/Ref/Ampl. e Equipagem de Sistema de abastecimento Dagua			
	Const/Ref. Ampl. e Equipagem do Sistema de Abastec. de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
20 605 2001 1.010	Construir/Ampliar Açudes, Poços, Sisternas, Barreiros e Barragens			
	Construir/Ampliar Açudes, Poços, Sisternas, Barreiros e Barragens			
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 000	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 606 2009 1.011	Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura				
	Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 606 2009 1.012	Const/Ref/Recup. de Galpão p/ a Sec. de Agricultura				
	Const/Ref/Recup. de Galpão p/ a Sec. de Agricultura				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 606 2009 2.010	Assistir a Pequenos Agricultores				
	Assistir a Pequenos Agricultores				
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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
20 606 2009 2.011	Manter Ativ. da Sec. de Agricultura				
	Manter Ativ. da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				306.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
			Fonte 000	1.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
			Fonte 000	150.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
			Fonte 000	70.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
			Fonte 000	12.000,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
			Fonte 000	2.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.200,00		
			Fonte 000	2.200,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
			Fonte 000	1.000,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.300,00		
			Fonte 000	1.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.500,00
26 782 2011 1.013		Const./Recup. Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas, Pontilhões				
		Const./Recup. Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas, Pontilhões				
	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		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
			Fonte 000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
26 782 2011 2.012		Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens				
		Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
			Fonte 000	1.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
			Fonte 000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
			Fonte 000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						661.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Educação e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 2002 2.013	Manter setor de Merenda Escolar			
	Manter setor de Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.000,00		
		Fonte 015		
		108.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
12 361 2008 1.014	Const., Ampliar, Reformar Uni d. Escolares			
	Const., Ampliar, Refor. Uni d. Escolares			
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 000		
		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 2008 1.015	Adquirir Veículos e Equipamentos para Educação Básica			
	Adquirir Veículos e Equipamentos para Educação Básica			
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 000		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 2008 2.014	Manut. das Ativ. de Educ. Básica-FUNDEB 60%			
	Manut. das Ativ. de Educ. Básica-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.706.733,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.706.733,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.624.233,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 018		
		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.583.000,00		
		Fonte 018		
		1.583.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.233,60		
		Fonte 018		
		26.233,60		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		82.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		82.500,00		
		Fonte 018	82.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.706.733,60
12 361 2008 2.015	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-FUNDEB 40%				
	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.137.822,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			892.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		797.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 019	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		771.000,00		
		Fonte 019	771.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 019	22.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 019	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.822,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.822,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.700,00		
		Fonte 019	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		128.122,40		
		Fonte 019	128.122,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 019	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 019	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.822,40
12 361 2008 2.016	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-MDE				
	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				531.090,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			450.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		430.790,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.500,00		
		Fonte 001	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		361.290,00		
		Fonte 001	361.290,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		62.000,00		
		Fonte 001	62.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.300,00		
		Fonte 001	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	531.090,00
12 361 2008 2.017	Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação				
	Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.300,00		
		Fonte 015	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.800,00		
		Fonte 015	41.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.800,00		
		Fonte 015	2.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.900,00
12 361 2008 2.018	Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E				
	scola-PDDE				
	Manut.do Programa Dinheiro o Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250,00		
		Fonte 015	250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00		
		Fonte 015	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250,00		
		Fonte 015	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250,00		
		Fonte 015	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
12 361 2008 2.080	Manut de Outras Transf do FNDE				

- cont inua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 361 2022 1.016	Aquisição de Veículo p/Transporte Escolar			
	Aquisição de Veículo p/Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			79.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.500,00		
		Fonte 000	79.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	79.500,00
12 361 2022 2.020	Manut. das Ativ. do transporte Escolar			
	Manut. das Ativ. do transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.700,00		
		Fonte 015	18.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.100,00		
		Fonte 015	1.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.800,00
12 364 2047 2.021	Manut. das Ativ. do Programa de Auxílio a Estudantes Universitários			
	Manut. das Ativ. do Programa de Auxílio a Estudantes Universitários			
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 2007 1.017	Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas			
	Construir/Recup/Reformar Creches e Pré-Escolas			

- 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	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 366 2006 2.024	Manter Ativ. da Educ. de Jovens e Adultos			
	Manter Ativ. da Educ. de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00		
		Fonte 015	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 015	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
13 392 2017 1.019	Const/Ampl/Reformar Predios para o Setor Cultural			
	Const/Ampl/Reformar Predios para o Setor Cultural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.700,00		
		Fonte 000	6.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.700,00
13 392 2017 1.020	Equipar o Setor Cultural			
	Equipar o Setor Cultural			
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 000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 2017 2.026	Manut. das Ativ. Culturais no Município			
	Manut. das Ativ. Culturais no Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			258.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

258.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.462.546,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 2005 1.021	Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica			
	Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
	Fonte 000	19.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	19.000,00
10 301 2005 1.022	Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica			
	Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica			
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 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 2005 2.027	Manut. de Atividades de Saúde Básica no Município			
	Manut. de Atividades de Saúde Básica no Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.494.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		902.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	852.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		
	Fonte 002	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	510.000,00		
	Fonte 002	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.200,00		
	Fonte 002	112.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Fonte 002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		592.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	592.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00		
	Fonte 002	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	253.662,50		
	Fonte 002	253.662,50		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.537,50		
		Fonte 002	83.537,50		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.750,00		
		Fonte 002	1.750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750,00		
		Fonte 002	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.494.900,00
10 301 2005 2.029	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica				
	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 014	20.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.900,00
10 301 2005 2.066	Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FLX0				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				107.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 014	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.000,00		
		Fonte 014	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.031,00		
		Fonte 014	37.031,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.369,00		
		Fonte 014	44.369,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.400,00
10 301 2005 2.067	Manut Prog SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				174.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		117.000,00		
		Fonte 014	117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 014	28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.600,00		
		Fonte 014	12.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 014	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700,00		
		Fonte 014	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
10 301 2005 2.068	Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		101.000,00		
		Fonte 014	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		13.930,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		13.930,00		
		Fonte 014	13.930,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.930,00
10 301 2005 2.069	Manut Prog SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.000,00		
		Fonte 014	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.600,00		
		Fonte 014	20.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.400,00		
		Fonte 014	8.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 014	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 014	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
10 301 2005 2.070	Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			102.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.500,00			
		Fonte 014	66.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.400,00		
		Fonte 014	7.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.400,00		
		Fonte 014	12.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.100,00		
		Fonte 014	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.400,00
10 301 2005 2.071	PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00			
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		18.000,00		
		Fonte 014	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.360,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.360,00		
		Fonte 014	2.360,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.360,00
10 301 2005 2.074	Manut de Outras Transf do FNS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 302 2021 1.024	Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde			
	Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 302 2021 1.025	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.250,00		
		Fonte 000	68.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.250,00
10 302 2021 2.031	Manut. das Ativ. de Média e Alta Complexidade-BLMAC			
	Manut. das Ativ. de Média e Alta Complexidade-BLMAC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 014	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
		Fonte 014	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
10 304 2005 2.073	Piso Fixo de Vigilância Sanitária- ANVISA /FNS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.800,00		
		Fonte 014	13.800,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
10 305 2005 2.072		Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			17.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		16.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	14.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.500,00		
			6.500,00		
		Fonte 014	6.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.900,00		
			6.900,00		
		Fonte 014	6.900,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500,00		
			1.500,00		
		Fonte 014	1.500,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.300,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.300,00		
			1.300,00		
		Fonte 014	1.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.514.140,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Ação Social - F.M.A.S.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 2014 1.027	Const/Ref/Ampl. Predio p/Ação Social Const/Ref/Ampl. Predio p/Ação Social			
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 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
08 244 2014 1.028	Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social			
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 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 2014 2.038	Manter Programa de Sopão Comunitário Manter Programa de Sopão Comunitário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 2014 2.039	Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			357.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		259.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	259.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.750,00		
	Fonte 000	3.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.350,00		
	Fonte 000	255.350,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.560,00		
		Fonte 000	1.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.900,00		
		Fonte 000	32.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		750,00		
		Fonte 000	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.310,00
08 244 2014 2.040	Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes				
	Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 2014 2.075	PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.500,00		
		Fonte 029	9.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		19.000,00		
		Fonte 029	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 029	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.800,00		
		Fonte 029	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00		
		Fonte 029	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.800,00		
		Fonte 029	3.800,00		

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.800,00	7.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			4.200,00		
		Fonte 029		4.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.800,00		
		Fonte 029		1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			600,00		
		Fonte 029		600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.200,00		
		Fonte 029		1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.940,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.340,00		
		Fonte 029		1.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			600,00		
		Fonte 029		600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	9.740,00
08 244 2014 2.079	Manut de Outras Transf. do FNAS					
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			15.000,00		
		Fonte 029		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			7.500,00		
		Fonte 029		7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			7.500,00		
		Fonte 029		7.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.000,00
16 481 2016 1.029	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Rural					
	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Rural					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				67.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			67.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			67.500,00		
		Fonte 000		67.500,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	67.500,00
16 482 2016 1.030	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Urbanas					
	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Urbanas					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			90.000,00		
		Fonte 000		90.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

928.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria de Desenvolvimento Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1002 1.031	Aquisição de Imóveis			
	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 2013 1.032	Const/Ref/Ampl. de Lavanderias Públicas			
	Const/Ref/Ampl. de Lavanderias Públicas			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
15 451 2013 1.033	Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade			
	Const/Recup. Portal de Entrada na Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 2013 1.035	Const/Ampliar/Recup. Cemitérios Públicos			
	Const/Ampliar/Recup. Cemitérios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.250,00		
		Fonte 000	11.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.250,00
15 451 2013 1.036	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxari fado Municipal			
	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxari fado Municipal			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.500,00		
		Fonte 000	13.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
15 451 2013 1.037	Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fio e Urbanizar			
	Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fio e Urbanizar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 2013 1.038	Construir/Reformar/Arborizar Praças, Parques e Jardins			
	Construir/Reformar/Arborizar Praças, Parques e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.000,00		
		Fonte 000	31.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
15 452 1002 1.039	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos p/Sec. de Desenv. Municipal			
	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos p/Sec. de Desenv. Municipal			
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 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 1002 2.041	Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Municipal			
	Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			767.434,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	210.000,00		
		Fonte 000	210.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			551.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		551.434,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		143.434,00		
		Fonte 000	143.434,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.250,00		
		Fonte 000	2.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.250,00		
		Fonte 000	2.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	767.434,00
17 512 2020 1.040	Const./Restaurar Esgotos, Galerias Pluviais e Esgot. Sanitário				
	Const./Restaurar Esgotos, Galerias Pluviais e Esgot. Sanitário				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
17 512 2020 1.041	Const. Melhorias Sanitárias Domiciliares				
	Const. Melhorias Sanitárias Domiciliares				
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 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
25 752 2012 1.042	Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural e Urbana				
	Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural e Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.500,00		
		Fonte 000	13.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.500,00
25 752 2012 1.043	Instalação/Recuperação da Iluminação Pública				
	Instalação/Recuperação da Iluminação Pública				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.500,00		
		Fonte 000	13.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
25 752 2012 2.042	Manter a Atividade de Iluminação Pública			
	Manter a Atividade de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.194.184,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 1003 2.043	Manut. das Ativ. da Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				52.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 2015 1.044	Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes			
	Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes			
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 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
27 812 2015 2.045	Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer			
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			112.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		71.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.300,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

172.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1003 2.046	Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Política Manutenção das Atividades da Secretaria de Articulação Política.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				48.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			138.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		138.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	138.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	138.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	138.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	138.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				138.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Riachão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 1001 1.001	Adq. Veículo e Equip. p/Câmara Municipal			
	Adq. Veículo e Equip. p/Câmara Municipal			
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 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
01 031 1001 1.002	Construir/Ampliar o Predio da Câmara Municipal			
	Construir/Ampliar o Predio da Câmara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00		
	Fonte 000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
01 031 1001 2.001	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			677.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		489.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	488.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
	Fonte 000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000,00		
	Fonte 000	88.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00		
	Fonte 000	950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.450,00		
	Fonte 000	19.450,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		67.000,00		
		Fonte 000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	677.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 701.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 IPAM Inst. Previd. Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1003 2.005	Manutenção das Atividades de Gerenciamento ADM do IPAM			
	Manutenção das Atividades de Gerenciamento ADM do IPAM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
	Fonte 003	2.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00		
	Fonte 003	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.620,00		
	Fonte 003	4.620,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
	Fonte 003	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 003	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.250,00		
	Fonte 003	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.000,00		
	Fonte 003	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 003	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
	Fonte 003	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.120,00
08 272 2023 2.006	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	236.000,00		
	Fonte 003	236.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.000,00
09 272 2024 2.007	Manter Atividades Sociais dos Segurados				
	Manter Atividades Sociais dos Segurados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		376.120,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0277 Reserva Orçamentária RPPS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 7001 7.001	Reserva Orçamentária do RPPS Reserva Orçamentária do RPPS			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			334.060,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		334.060,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	334.060,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	334.060,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	334.060,00		
		Fonte 003		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	334.060,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				334.060,00