

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			399.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		275.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.100,00		
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	273.600,00		
	Fonte 000	273.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		124.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.100,00		
	Fonte 000	22.100,00		
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	55.500,00		
	Fonte 000	55.500,00		
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	-	-	399.700,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

449.700,00

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			18.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.600,00		
	Fonte 000	18.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.600,00
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			976.578,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		260.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.500,00		
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	257.500,00		
	Fonte 000	257.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		716.078,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.078,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
	Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	194.400,00		
	Fonte 000	194.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	368.878,20		
	Fonte 000	368.878,20		
3.3.90.41.00	Contribuições	14.000,00		
	Fonte 000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00		
	Fonte 000	2.300,00		

- 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		2.900,00		
		Fonte 000	2.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	976.578,20
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				347.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			347.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		214.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		214.300,00		
		Fonte 000	214.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		132.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		132.900,00		
		Fonte 000	132.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	347.200,00
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 | 1.477.378,20

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			125.900,00
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		22.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.900,00		
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	800,00		
	Fonte 000	800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00		
	Fonte 000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
	Fonte 000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.900,00
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			23.100,00
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		10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00	
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	2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
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			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 589.500,00

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, Sistern as, 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				346.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.700,00		
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		65.200,00		
		Fonte 000	65.200,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.200,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.200,00	
	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		97.900,00	
			Fonte 000	97.900,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.400,00	
			Fonte 000	21.400,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições		4.900,00	
			Fonte 000	4.900,00	
	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		-	346.900,00
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					701.400,00

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			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00		
		Fonte 015		
		115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
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			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 001		
		Fonte 050		
		20.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			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 001		
		Fonte 050		
		10.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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			1.882.685,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.882.685,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.674.200,00		
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	76.200,00		
		Fonte 018		
		76.200,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		208.485,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		208.485,64		
		Fonte 018	208.485,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.882.685,64
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				1.255.123,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.014,36	
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.		53.014,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		53.014,36		
		Fonte 019	53.014,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.109,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.109,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.700,00		
		Fonte 019	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		261.223,76		
		Fonte 019	261.223,76		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.800,00		
		Fonte 019	58.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.385,64		
		Fonte 019	82.385,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.255.123,76
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				577.193,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			419.393,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		414.393,10		
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		346.093,10		
		Fonte 001	346.093,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.800,00		
		Fonte 001	60.800,00		
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 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		157.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		71.800,00		
		Fonte 001	71.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		68.000,00		
		Fonte 001	68.000,00		

- 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		-	-	577.193,10
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				97.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.200,00		
		Fonte 015	42.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.800,00		
		Fonte 015	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
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				400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200,00		
		Fonte 015	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 015	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 015	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00		
		Fonte 015	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
12 361 2008 2.080	Manut de Outras Transf do FNDE				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
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			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 053	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 2022 2.020	Manut. das Ativ. do transporte Escolar			
	Manut. das Ativ. do transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		
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	15.000,00		
		Fonte 015	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
		Fonte 015	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
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			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	20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 050	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
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			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
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			297.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		297.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.500,00		
		Fonte 000	15.500,00	
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	73.900,00		
		Fonte 000	73.900,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	200.000,00		
			200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.440.102,50

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			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 002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
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			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	10.000,00		
	Fonte 051	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
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			1.633.337,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		900.137,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	870.137,30		
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	495.837,30		
	Fonte 002	495.837,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.300,00		
	Fonte 002	144.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
	Fonte 002	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		733.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	733.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
	Fonte 002	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000,00		
	Fonte 002	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	370.400,00		
	Fonte 002	370.400,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.500,00		
		Fonte 002	83.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.800,00		
		Fonte 002	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00		
		Fonte 002	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.633.337,30
10 301 2005 2.029	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica				
	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 014	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
10 301 2005 2.066	Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FLX0				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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			93.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.300,00		
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		37.000,00		
		Fonte 014	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.300,00		
		Fonte 014	30.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.300,00
10 301 2005 2.067	Manut Prog SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			212.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		209.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 014	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.200,00		
		Fonte 014	41.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 014	18.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
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		4.900,00		
		Fonte 014	4.900,00		
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				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		-	-	225.300,00
10 301 2005 2.068	Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		123.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.700,00		
		Fonte 014	3.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.700,00
10 301 2005 2.069	Manut Prog SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.400,00		
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		38.000,00		
		Fonte 014	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.400,00		
		Fonte 014	8.400,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

	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			19.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
			Fonte 014	8.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 014	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.700,00		
			Fonte 014	6.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.600,00
10 301 2005 2.070		Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Família				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			113.300,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.900,00		
	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		18.400,00		
			Fonte 014	18.400,00		
	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			8.300,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.300,00		
	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		2.300,00		
			Fonte 014	2.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.600,00
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		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.400,00		
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	2.400,00		
		Fonte 014	2.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.400,00
10 301 2005 2.074	Manut de Outras Transf do FNS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.020,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.420,00		
		Fonte 014	21.420,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.000,00		
		Fonte 014	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.600,00		
		Fonte 014	11.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.020,00
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			14.562,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.562,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.562,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.562,00		
		Fonte 051	14.562,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.562,00
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			101.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		101.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00		
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	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.200,00		
		Fonte 014	21.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.200,00
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	

- cont inua -

- 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			15.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		14.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	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		
		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		
		Fonte 014	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.653.619,30

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
08 243 1003 2.084	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
	Fonte 000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
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			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	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			405.300,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		259.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	259.200,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.800,00		
			Fonte 000	3.800,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.400,00		
			Fonte 000	255.400,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		146.100,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.100,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
			Fonte 000	1.600,00	
	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	88.700,00		
			Fonte 000	88.700,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.100,00		
			Fonte 000	19.100,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,00		
			Fonte 000	800,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.300,00
08 244 2014 2.040		Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes			
		Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			243.800,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		243.800,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.800,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	113.800,00		
			Fonte 000	113.800,00	
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	130.000,00		
			Fonte 000	130.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	243.800,00
08 244 2014 2.075		PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			94.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		66.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.700,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.500,00		
			Fonte 029	9.500,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.200,00		
			Fonte 029	50.200,00		
	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			28.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.400,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.400,00		
			Fonte 029	13.400,00		
	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		6.500,00		
			Fonte 029	6.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
			Fonte 029	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.600,00
08 244 2014 2.076		CRAS-Piso Básico Fixo				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.500,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.300,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.300,00		
			Fonte 029	16.300,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
			Fonte 029	25.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
			Fonte 029	8.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.200,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.200,00		
			Fonte 029	1.200,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
			Fonte 029	4.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
			Fonte 029	2.200,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
			Fonte 029	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.700,00
08 244 2014 2.077		IGD SUAS-Índice de Gestão Descent SUAS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.400,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.400,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.400,00		
			Fonte 029	3.400,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 029	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900,00		
		Fonte 029	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00		
		Fonte 029	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.700,00
08 244 2014 2.078	IGDBF - Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	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		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.300,00		
		Fonte 029	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600,00		
		Fonte 029	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900,00
08 244 2014 2.079	Manut de Outras Transf. do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 029	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 029	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.100,00
16 481 2016 1.029	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Rural				
	Construir/Reconstruir/Recuperar Unidades Habitacionais Rural				

- cont inua -

- continuação -

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
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			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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.099.100,00

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			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 052	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 2013 1.035	Const/Ampliar/Recup. Cemitérios Públicos			
	Const/Ampliar/Recup. Cemitérios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.300,00		
		Fonte 000	11.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.300,00
15 451 2013 1.036	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxari fado Municipal			
	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxari fado Municipal			

- conti 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			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
		Fonte 052	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
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			911.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		219.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.500,00		
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	213.500,00		
		Fonte 000	213.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			692.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		692.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		201.500,00		
		Fonte 000	201.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		339.000,00		
		Fonte 000	339.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		143.400,00		
		Fonte 000	143.400,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	911.500,00
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				

- continua -

- 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			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	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	124.000,00		
		Fonte 000	122.000,00	
		Fonte 016	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.482.300,00

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			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
		Fonte 055	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
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			112.700,00
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		71.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
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	-	-	112.700,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

232.700,00

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			50.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.100,00		
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	32.100,00		
	Fonte 000	32.100,00		
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	-	-	50.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.100,00

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. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	150.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				150.000,00

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			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
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			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 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
01 031 1001 2.001	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		471.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	386.000,00		
	Fonte 000	386.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.000,00		
	Fonte 000	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00		
	Fonte 000	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.000,00		
	Fonte 000	26.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	595.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00

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			106.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.300,00		
	Fonte 003	2.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.100,00		
	Fonte 003	30.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.400,00		
	Fonte 003	13.400,00		
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		56.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 003	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,00		
	Fonte 003	2.300,00		
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	-	-	108.100,00
08 272 2023 2.006	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			298.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		298.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.500,00		
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		62.500,00		
		Fonte 003	62.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.500,00
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		436.600,00

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			545.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		545.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	545.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	545.500,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	545.500,00		
		Fonte 003		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	545.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				545.500,00