

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		
	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			338.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		257.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.525,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.025,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				338.025,00

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			38.925,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.925,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.925,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.925,00
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		
	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			699.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		243.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	240.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		455.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.375,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	84.175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	271.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	11.925,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	699.200,00
09 271 2019 2.004	Manter Encargos Sociais dos Segurados			
	Manter Encargos Sociais dos Segurados			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			158.775,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		158.775,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.925,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.925,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	55.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	55.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.775,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 926.900,00

---

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			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
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			136.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		93.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.925,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.125,00
04 124 1002 2.009	Manut. das Ativ. de Controle Interno			
	Manut. das Ativ. de Controle Interno			
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

	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			51.525,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		51.525,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	51.525,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.525,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	51.525,00
28 843 0001 0.002	Encargos de Dívidas Sociais			
	Encargos de Dívidas Sociais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			112.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		112.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	112.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	112.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	112.500,00
28 846 0001 0.003	Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais			
	Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.125,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.125,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	82.125,00
28 846 0001 0.004	Cumprimento de Decisões Judiciais			
	Cumprimento de Decisões Judiciais			
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		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	13.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				426.275,00

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		
	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		
	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			52.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.750,00
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			57.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.750,00
20 606 2009 1.011	Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura			
	Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para			

- conti nua -

- cont inuação -

	Secretaria de Agricultura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
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		
	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			75.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	39.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.750,00
20 606 2009 2.011	Manter Ativ. da Sec. de Agricultura			
	Manter Ativ. da Sec. de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		93.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.375,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.875,00
26 782 2011 1.013	Const./Recup. Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas, Pontilhões			
	Const./Recup. Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas, Pontilhões			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.750,00
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			34.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				523.375,00



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			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
12 361 2008 1.014	Const., Ampliar, Reformar Unid. Escolares			
	Const., Ampliar, Refor. Unid. Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
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			52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.000,00
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			1.129.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.129.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.047.225,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.015.725,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.129.725,00
12 361 2008 2.015	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-FUNDEB 40%			
	Manut. das Ativ. da Educ. Básica-FUNDEB 40%			

- cont i nua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			890.775,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		650.625,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.725,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	526.100,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.125,00		
	3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	94.900,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	94.900,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.150,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.150,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.750,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.050,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	71.250,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	51.600,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.250,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	890.775,00
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			308.825,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		179.375,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.375,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	122.825,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.050,00		
	3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	21.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		129.450,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.450,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.750,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	52.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.700,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições	2.250,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	308.825,00
12 361 2008 2.017		Manter as Ativ. do Ens. Salário Educação			
		Manter as Ativ. do Ens. Salário Educação			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.475,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.475,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.475,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.750,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.725,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.675,00
12 361 2008 2.018	Manut. do Programa Dinheiro o Direto na Escola-PDDE			
	Manut. do Programa Dinheiro o Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
12 361 2008 2.019	Manut. de Ações Educativas c/Recursos do FNDE			
	Manut. de Ações Educativas c/Recursos do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.125,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.250,00
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		
	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			51.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	750,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.600,00
12 364 2047 2.021		Manut. das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários			
		Manut. das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			35.900,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		35.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.900,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	35.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.900,00
12 365 2007 1.017		Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas			
		Construir/Recup/Reformar Creches e Pré-Escolas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 365 2007 1.018		Aquisição de Equip. p/ Educ. Infantil			
		Aquisição de Equip. p/ Educ. Infantil			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			26.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos		26.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	26.250,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	26.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.250,00
12 365 2007 2.022		Manter Ativ. da Educação Infantil-FUNDEB			
		Manter Ativ. da Educação Infantil-FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			38.475,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		24.225,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	24.225,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.975,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.250,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.250,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.250,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.475,00
12 365 2007 2.023		Manter Ativ. da Educação Infantil-MDE			
		Manter Ativ. da Educação Infantil-MDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			187.650,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		162.750,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	162.750,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.250,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	157.500,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.900,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.650,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.250,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.650,00
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			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	5.250,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 366 2006 2.025		Manter Ativ. do Prog. Brasil Alfabetizado			
		Manter Ativ. do Prog. Brasil Alfabetizado			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.250,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.250,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.250,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.750,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.250,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.250,00
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			6.750,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		6.750,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.750,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.750,00
13 392 2017 1.020		Equipar o Setor Cultural			
		Equipar o Setor Cultural			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.325,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		5.325,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.325,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.325,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.325,00
13 392 2017 2.026		Manut. das Ativ. Culturais no Município			
		Manut. das Ativ. Culturais no Município			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			121.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.850,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.925,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	63.225,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.756.950,00

---

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			24.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.750,00
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			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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
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			1.339.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		839.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	829.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	161.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	598.125,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.425,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	9.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		499.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	499.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.525,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	159.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.300,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.339.350,00
10 301 2005 2.028	Manut. de Atividades do Prog. Saúde na Escola- PSE			
	Manut. de Atividades do Prog. Saúde na Escola - PSE			

- cont i nua -

- 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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
10 301 2005 2.029	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica			
	Manutenção do Prog. de Farmacia Basica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.500,00
10 302 2021 1.023	Const/Ref. Ampl. uma Maternidade Municipal			
	Const/Ref. Ampl. uma Maternidade Municipal			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.000,00
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			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.250,00
10 302 2021 2.030	Manut. das Ativ. da Sec. de Saúde- FMS			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Saúde- FMS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			822.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		392.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	18.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	18.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		430.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	187.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	43.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.250,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	822.750,00
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			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 305 2018 2.032	Manut. das Ativ. de Erradicação de Endemias/Epidem. Manut. das Ativ. de Erradicação de Endemias/Epidem.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.950,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.539.300,00

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
08 241 2004 1.026	Const/Ampl/Reformar Centro de Convivenc. do Idoso-CCI			
	Const/Ampl/Reformar Centro de Convivenc. do Idoso-CCI			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.250,00
08 241 2004 2.033	Manter Ativ. de Assistência Idoso			
	Manter Ativ. de Assistência Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.312,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.312,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.812,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.312,50
08 243 2010 2.034	Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			
	Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
08 243 2014 2.035	Manter Programa Pro-Jovem			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manter Programa Pro-Jovem			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.475,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.975,00
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			15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.750,00
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			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 2014 2.036	Manter Prog. Bolsa Familia			
	Manter Prog. Bolsa Familia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.250,00
08 244 2014 2.037	Manter Programa de Atenção Integral a Família-PAIF			
	Manter Programa de Atenção Integral a Família-PAIF			

- cont inua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.475,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.975,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.975,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.475,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.375,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.750,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.875,00		
	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.975,00
08 244 2014 2.038		Manter Programa de Sopa Comunitário			
		Manter Programa de Sopa Comunitário			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.250,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.250,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.250,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.250,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.250,00
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			256.137,50
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		165.387,50	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.387,50		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.750,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	161.637,50		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.750,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.750,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.250,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.137,50
08 244 2014 2.040		Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes			
		Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			177.150,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		177.150,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.150,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	107.625,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	69.525,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.150,00
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		
		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			93.750,00
4.4.00.00.00		Investimentos		93.750,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	93.750,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	93.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	93.750,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		843.800,00

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			72.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		72.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.000,00
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		
	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			33.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.750,00
15 451 2013 1.034	Const/Recup/Reform Rodoviária Municipal			
	Const/Recup/Reform Rodoviária Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.500,00
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		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.250,00
15 451 2013 1.036	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxarifado Municipal				
	Const/Ampl/Recup. Prédio p/Garagem/Almoxarifado Municipal				
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			
		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			
		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				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.500,00
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				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.500,00
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				475.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		319.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	319.275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	177.225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.775,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	2.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.275,00
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		
	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			71.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.250,00
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
25 752 2012 1.043	Instalação/Recuperação da Iluminação Pública			
	Instalação/Recuperação da Iluminação Pública			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.500,00
25 752 2012 2.042	Manter a Atividade de Iluminação Pública			
	Manter a Atividade de Iluminação Pública			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 933.025,00

---

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			59.000,00
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				59.000,00

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			61.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.500,00
27 812 2015 2.044	Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio			
	Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.850,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.750,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	2.550,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.850,00
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			57.000,00
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

154.350,00

---

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			51.000,00
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				51.000,00

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			120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	120.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				120.000,00

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			33.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.800,00
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			14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.500,00
01 031 1001 2.001	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
	Manter Ativ. do Poder Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			561.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		380.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	307.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.500,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		181.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	561.700,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

610.000,00

---



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			55.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.250,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.850,00
08 272 2023 2.006	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Previdenciários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			138.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		138.975,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.975,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	118.725,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	20.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.975,00
09 272 2024 2.007	Manter Atividades Sociais dos Segurados			
	Manter Atividades Sociais dos Segurados			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.750,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	33.750,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

33.750,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

229.575,00

---

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			438.425,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		438.425,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	438.425,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	438.425,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	438.425,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	438.425,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				438.425,00