ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec Institucional de Governo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003	Aquis/Equip/Veiculo p/ Gab do Prefeito			
	AQUIS/EQUIP DE VEICULO P/ GAB 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 0020 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			603.717,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		465.792,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.792,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	462.792,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.325,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.257,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 655.257,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec de Fin. 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 0021 1.004	Ampl.e Equip. do Predio do Tiro de Guerra 07/001			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0021 1.005	Const/Amp/Recup do Predio da Prefeitura Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0021 2.003	Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.849.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.329.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	230.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	128.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	770.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.866.000,00
04 123 0008 1.006	Reequipamento da Sec. de Finanças, Adm e planejamento			
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
04 123 0008 2.004	Manut. do Controle de Gestao Financeira			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.300,00
04 123 0032 2.005	Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa PARCELAMENTO DA DIVIDA C/ SAELPA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			225.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		225.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	225.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
06 181 0060 1.007	Reequipamento da Guarda Municipal			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
06 181 0060 2.006	Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.500,00
28 841 0033 2.007	Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.888.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0247 2.008	Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			804.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		777.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	777.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	809.900,00
23 695 0035 2.009	Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.000,00
23 695 0221 1.008	Const.de Ponto de Apoio ao Turista			

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 695 0221 2.010	Promover e Apoiar os Eventos Turisticos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
26 782 0225 1.009	Const/Amp/Recup de Terminais Turisticos e Rodoviarios			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0046 2.011	Manut. do Setor Desportista do Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
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	16.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.800,00
27 813 0196 1.010	Const/Amp e Rec.Mod.Esportivos e Estadio de Futebol			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.139.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0042 1.011	Const/Amp/Rec.e Equipagem de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
12 361 0042 1.012	Adquirir Veiculo p/ o Setor Educacional			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0042 2.012	Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.496.273,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.165.773,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.165.773,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.501.773,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	583.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.330.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.330.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	948.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	980.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	830.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.601.273,00
12 361 0188 2.013	Manter o Programa de Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			376.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		376.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.000,00
12 361 0188 2.014	Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 0188 2.015	FUNDEF - Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.432.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.368.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.990.000,00
12 363 0197 2.016	Manutenão das Atividades do Programa de Inclusão Digital MANUT ATIV DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
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	-	-	6.000,00
12 365 0185 1.013	Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
12 365 0185 2.017	Manutencao das Ativ. de Creches Municipais			
	MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.400,00
12 367 0228 2.018	Manut. das Atividades da Educacao Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
27 812 0196 1.014	Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra			
	s Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.637.673,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0224 1.015	Const/Ampl/Reforma de Centro do Idoso			
	CONST/AMPL/REFORMA DE CENTRO DO IDOSO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 122 0007 2.019	Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.803.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.845.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.845.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	554.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.285.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.958.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.958.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	257.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	127.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
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	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.843.000,00
15 451 0449 1.016	Const. de Calcamento, Meio-Fios, Galeria e Calcadoes			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0203 1.017	Adquirir Veiculos e Equip. p/ Limpeza Publica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0323 1.018	Adquirir Terrenos p/ Abert de Ruas/Aven			
	e Const Publicas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0326 1.019	Const/Ampl/Reforma de Cemiterios Publico s			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0328 1.020	Const/Ampl/Recup.Praças,Calçadão,Parques e Jardins			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 481 0316 1.021	Const/Recup.de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
17 512 0428 1.022	Cont/Ampl/Recuperação de Rede Saneamento basico			

- continua -

- continuação -

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
17 512 0447 1.023	Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander ias Publicas			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0448 1.024	Const/Ampl/Recup de Galeria, F.Septicas e Sanitarios			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 541 0203 1.025	Const/Rec/Ampl Usina Reciclagem de Lixo COSNT USINA DE RCICLAGEM DE LIXO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 334 0014 1.026	Const/Ampl/Reforma e Equipagem da Agroin dustria CONST/AMPL/REFORMA E EQUIPAGEM DA AGROINDUSTRIA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
20 334 0014 2.020	Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.600,00
20 605 0096 1.027	Const/Amp.e Recup do Merc.e Matadouro Publico			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0080 2.021	Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
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	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.500,00
20 608 0090 1.028	Const. de Acudes, Adutores e Pocos			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0090 1.029	Adquirir Tratores e Patrulha Mecanizada			
	c/ Implementos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
25 752 0269 1.030	Impl/Ampl/Recup. de Rede Energia Eletric			
	a e Redes de Energia Ornamental			

- continua -

- continuação -

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	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
26 782 0534 1.031	Const/Amp/Rec.de Pontes Pontil Passagens molhada e Bueiras			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0575 1.032	Implementar Revestimento Asfaltico nas Principais Vias da Cidade IMPLEMENTAR REVESTIMENTO ASFALTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.114.100,00

Prefeitura Municipal de Rio Tinto

Em R$ 1,00

ASTEC

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 661 0576 2.022	Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
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	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec.do Trabalho e Acao Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0224 2.032	Manutenção do Centro do Idoso			
	Manutenção do Centro do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	-	-	30.000,00
08 243 0486 2.033	Auxilio de Man as Atividades do Conselho tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0486 2.034	Man Prog Erradicação do Trab Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
08 243 0486 2.035	Manut do Programa Pro-Jovem			
	MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	282.000,00
08 244 0486 2.036	Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Açao social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		599.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	599.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	540.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	816.000,00
08 244 0486 2.037	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	9.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.500,00
08 244 0486 2.038	Assistencia aos Conselhos Escolares			
	ASSISTENCIA AOS CONSELHOS ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0486 2.039	Manutenção do CREAS			
	Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	-	-	30.000,00
08 244 0488 2.040	Manut Prog de Atenção Integral as Famili as			
	MANUT PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
08 244 0488 2.041	Manutenção dos Programas IGD SUAS/IGD BF			
	MANUT DO PROGRAMA IGD SUAS/IGD BF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.000,00
08 306 0089 2.042	Manut da Cozinha Comunitaria			
	MANUT DA COZINHA COMUNITARIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			194.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		174.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.500,00
08 331 0494 2.043	Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			645.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	645.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	645.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.000,00
08 423 0487 1.035	Const/Amp/Ref.Centro Ref. Assist-Cras			
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
08 423 0487 2.044	Man Prog de Apoio ao Povo Indigina			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
09 272 0050 2.045	Honrar Proventos e Pensoes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			577.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		577.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	577.070,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	280.128,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	296.942,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.070,00
11 128 0486 1.036	Const/Amp/Rec e Equip.Centro D/Formac de Ativ.Profissionais e de Incl Digital			
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	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.348.070,00

Prefeitura Municipal de Rio Tinto

Em R$ 1,00

ASTEC

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0290 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			455.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		455.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	455.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	455.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	455.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 455.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Rio Tinto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquis.Terreno.Const.Ampl.e Equip. da Cam.Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.347,50
4.4.00.00.00	Investimentos		120.347,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.347,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.962,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.788,75		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.596,25		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.347,50
01 031 0001 1.002	Aquis.de Veiculo Utilitario p/ Camara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.347,50
4.4.00.00.00	Investimentos		120.347,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.347,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.347,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.347,50
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.822.405,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.294.595,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.294.595,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.038.950,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	240.695,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		527.809,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	527.809,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.719,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.804,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79.085,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	61.033,38		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	232.098,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	72.208,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	859,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.822.405,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.063.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Municipal de Saude de Rio Tinto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 331 0494 2.023	Contribuir para o PASEP dos Servidores Público			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 301 0428 2.024	Manut. do Fundo Municipal de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.427.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	840.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	420.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.067.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.067.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.557.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	202.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	645.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	348.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.532.300,00
10 301 0428 2.025	Man do Programa de Saude na Familia-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.583.200,00
10 301 0428 2.026	Man Prog de Saude Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			486.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	486.800,00
10 301 0428 2.027	Man Prog de Agentes Comun de Saude-Pac'S			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		933.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	933.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	928.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	933.000,00
10 301 0428 2.028	Manut das Ativ dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia-Nasf			
	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	-	-	40.000,00
10 301 0428 2.029	Mant das Atividades do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS			
	MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	-	-	35.000,00
10 302 0428 1.033	Const/Ampl/Recup.e Equipag Unidades de Saude			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0428 1.034	Adquirir Veiculos e Unidade Movel Odontomedico/Oftomologica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 304 0087 2.030	Manut das Ativ de Vigilancia Sanitaria			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 305 0085 2.031	Man Prog de Vigilancia Epidemiologica - Peva			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.142.300,00