Prefeitura Municipal de Rio Tinto

Em R$ 1,00

ASTEC

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 0020 2.110	Manut da Secretaria Institucional de Gov erno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 66.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec de Adm. Finanças 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 0009 2.003	Manut Ativ de Realização de Concurso e Processo Seletivo Público			
	Manut Ativ de Realização de Concurso e Processo Seletivo Público			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 122 0021 1.004	Ampl.e Equip. do Predio do Tiro de Guerra 07/001			
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	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0021 1.005	Const/Amp/Recup do Predio da Prefeitura Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	127.000,00		
	Fonte 000	127.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	127.000,00
04 122 0021 2.004	Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao			
	Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.172.678,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.379.624,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.379.624,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.040,80		
	Fonte 000	3.040,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.209.791,70		
	Fonte 000	1.209.791,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.119.071,26		
	Fonte 000	1.119.071,26		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		36.720,32		
		Fonte 000	36.720,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.793.054,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.793.054,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.380,30		
		Fonte 000	10.380,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.150,00		
		Fonte 000	3.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		170.000,00		
		Fonte 000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		144.168,21		
		Fonte 000	144.168,21		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.374.289,20		
		Fonte 000	1.374.289,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.066,54		
		Fonte 000	7.066,54		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.207.678,33
04 122 0021 2.005	Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra				
	Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
04 123 0008 2.006	Manut. do Controle de Gestao Financeira				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.300,00
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		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.000,00		
		Fonte 000	63.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.300,00		
		Fonte 000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.300,00
04 123 0008 2.038	Devolução de Recursos de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 123 0032 2.007	Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA				
	PARCELAMENTO DA DIVIDA C/ SAELPA, CAGEPA e IBAMA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				648.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			648.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		648.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		648.500,00		
		Fonte 000	648.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	648.500,00
06 181 0060 2.008	Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
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		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
28 841 0033 2.009	Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				480.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			480.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		480.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		480.500,00		
		Fonte 000	480.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.774.978,33

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0247 2.010	Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.000,00		
		Fonte 000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Chefia de Gabinete

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				88.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		88.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		88.500,00		
		Fonte 000	88.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.500,00
04 122 0020 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				726.890,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			608.462,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		608.462,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		605.462,20		
		Fonte 000	605.462,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.428,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.428,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.592,10		
		Fonte 000	16.592,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.521,56		
		Fonte 000	18.521,56		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		49.160,00		
		Fonte 000	49.160,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.771,00		
		Fonte 000	8.771,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.383,98		
		Fonte 000	19.383,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	735.490,84

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			823.990,84

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0035 2.011	Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.225.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			141.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		141.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		137.500,00		
		Fonte 000	137.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.084.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.084.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		97.000,00		
		Fonte 000	97.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		244.000,00		
		Fonte 000	244.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		735.000,00		
		Fonte 000	735.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.500,00
23 695 0221 1.008	Const.de Ponto de Apoio ao Turista				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.400,00		
		Fonte 000	65.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.400,00
23 695 0221 2.012	Promover e Apoiar os Eventos Turisticos				

- continua -

- continuação -

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		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
26 782 0225 1.009	Const/Amp/Recup de Terminais Turisticos e Rodoviarios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
27 812 0046 2.013	Manut. do Setor Desportista do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.500,00
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		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.500,00		
		Fonte 000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.500,00
27 813 0196 1.010	Const/Amp e Rec.Mod.Esportivos e Estadio de Futebol				

- 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		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.658.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 334 0014 2.024	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				21.317,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.317,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.317,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.317,60		
		Fonte 000	4.317,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.317,60
20 605 0096 1.027	Const/Amp.e Recup do Merc.e Matadouro Publico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				203.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		203.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		203.300,00		
		Fonte 000	203.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	203.300,00
20 608 0080 2.025	Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
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		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
20 608 0090 1.028	Const. de Acudes, Adutores e Pocos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				98.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		98.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.500,00		
		Fonte 000	98.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	98.500,00
20 608 0090 1.029	Adquirir Tratores e Patrulha Mecanizada				
	c/ Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		92.000,00		
		Fonte 000	92.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.000,00
26 782 0534 1.031	Const/Amp/Rec.de Pontes Pontil Passagens				
	molhada e Bueiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.500,00		
		Fonte 000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 556.617,60

Prefeitura Municipal de Rio Tinto

Em R$ 1,00

ASTEC

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Assuntos Indigenas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 423 0487 2.111	Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas				
	Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indigenas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 70.000,00

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				414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			414.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		414.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		184.000,00		
		Fonte 000	184.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		230.000,00		
		Fonte 000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	414.000,00
12 361 0042 1.012	Adquirir Veiculo p/ o Setor Educacional				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0042 2.014	Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino				
	Fundamental (MDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.748.593,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.194.792,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.194.792,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		125.583,50		
		Fonte 001	125.583,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		884.041,40		
		Fonte 001	884.041,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.167,25		
		Fonte 001	180.167,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			553.800,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		553.800,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		283.112,86		
		Fonte 001	283.112,86		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		98.500,00		
		Fonte 001	98.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.586,83		
		Fonte 001	24.586,83		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		81.001,16		
		Fonte 001	81.001,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		600,00		
		Fonte 001	600,00		
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		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.500,00		
		Fonte 001	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.771.093,00
12 361 0042 2.016	Manter o Programa de Alimentação Escolar				
	-PNAE (FNDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				419.908,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			419.908,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		419.908,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		419.908,00		
		Fonte 015	419.908,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.908,00
12 361 0042 2.017	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 015	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.878,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.878,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.878,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.878,00		
		Fonte 015	1.878,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.378,00
12 361 0042 2.018	FUNDEB - Magistério 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.634.928,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.634.928,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.634.928,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		111.628,65		
		Fonte 018	111.628,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.160.541,61		
		Fonte 018	6.160.541,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.362.758,34		
		Fonte 018	1.362.758,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.634.928,60
12 361 0042 2.022	Manut. de Outras Transf. Diretas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0042 2.105	Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				405.766,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.766,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 015	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.766,00		
		Fonte 015	115.766,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.766,00
12 361 0042 2.106	Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao				
	Transp. Escolar - PNATE (FNDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				184.613,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			184.613,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		184.613,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.613,00		
		Fonte 015	84.613,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 015	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.613,00
12 361 0042 2.107	FUNDEB - Outras - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.025.044,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.912.193,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.912.193,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		366.703,82		
		Fonte 019	366.703,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.019.400,90		
		Fonte 019	3.019.400,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		526.088,40		
		Fonte 019	526.088,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.112.851,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.112.851,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.700,00		
		Fonte 019	6.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.160,00		
		Fonte 019	1.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		388.689,55		
		Fonte 019	388.689,55		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		23.360,00		
		Fonte 019	23.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		287.532,44		
		Fonte 019	287.532,44		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.678,17		
		Fonte 019	24.678,17		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		142.455,72		
		Fonte 019	142.455,72		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		236.523,40		
		Fonte 019	236.523,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.752,00		
		Fonte 019	1.752,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.908,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.908,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.908,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.440,00		
		Fonte 019	20.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.468,00		
		Fonte 019	44.468,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.089.952,40
12 365 0185 1.013	Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais				
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		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0185 2.020	Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE				

- continua -

- continuação -

	Manutencao das Ativ.da Educação Infaltil - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.600,00		
		Fonte 015	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.600,00
12 366 0042 2.021	Manut Atividades do PBA - Alfabetização				
	de Jovens e Adultos - FNDE				
	Manut Atividades do PBA - Alfabetização de Jovens e				
	Adultos - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 015	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00		
		Fonte 015	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.600,00
27 812 0196 1.014	Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra				
	s Esportivas				

- continua -

- continuação -

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		
		Fonte 000	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.873.839,00

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

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				108.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		108.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.500,00		
		Fonte 000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.500,00
15 122 0007 2.023	Manut das Ativ da Sec de Des Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.360.422,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.988.352,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.988.352,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		813.500,00		
		Fonte 000	813.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.168.852,23		
		Fonte 000	1.168.852,23		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.372.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.372.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		560.000,00		
		Fonte 000	560.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.570,00		
		Fonte 000	20.570,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		463.000,00		
		Fonte 000	463.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		322.000,00		
		Fonte 000	322.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 000	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		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.400.422,23
15 451 0449 1.016	Const. de Calcamento, Meio-Fios, Galeria e Calcadoes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				254.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			254.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		254.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		254.000,00		
		Fonte 000	254.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.000,00
15 452 0203 1.017	Adquirir Veiculos e Equip. p/ Limpeza Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
15 452 0323 1.018	Adquirir Terrenos p/ Abert de Ruas/Aven e Const Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.302,10
4.4.00.00.00	Investimentos			50.302,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.302,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.302,10		
		Fonte 000	50.302,10		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.302,10
15 452 0326 1.019	Const/Ampl/Reforma de Cemiterios Publico s				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
15 452 0328 1.020	Const/Ampl/Recup.Praças,Calçadão,Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
16 482 0316 1.021	Const/Recup.de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.000,00
17 512 0428 1.022	Cont/Ampl/Recuperação de Rede Saneamento basico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		146.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		146.000,00		
		Fonte 000	146.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.000,00
17 512 0447 1.023	Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander				
	ias Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.500,00		
		Fonte 000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.500,00
17 512 0448 1.024	Const/Ampl/Recup de Galeria, F.Septicas				
	e Sanitarios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.500,00		
		Fonte 000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.500,00
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				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		154.000,00		
		Fonte 000	154.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
18 541 0203 2.040	Implantação/Elab Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
25 752 0269 1.030	Impl/Ampl/Recup. de Rede Energia Eletric a e Redes de Energia Ornamental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			92.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		92.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.000,00		
	Fonte 000	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.400,00		
	Fonte 000	15.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	92.400,00
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			258.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		258.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	258.000,00		
	Fonte 000	258.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.018.624,33

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 2.026	Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		51.000,00		
		Fonte 000	51.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 66.600,00

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
08 243 0486 2.037	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		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0486 2.036	Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID				
	OSO - Piso Básico Variavel - (SCFV)				
	Manutenção do Centro do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				243.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			183.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		183.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 029	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 029	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.200,00		
		Fonte 029	20.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.200,00
08 244 0486 2.041	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.500,00		
		Fonte 000	11.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.500,00		
		Fonte 000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.000,00		
		Fonte 000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.300,00		
		Fonte 000	65.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.000,00
08 244 0486 2.042	Assistencia aos Conselhos Escolares				
	ASSISTENCIA AOS CONSELHOS ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 244 0486 2.043	Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com				
	plexidade - PAEFI				
	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.000,00		
		Fonte 029	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 029	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 029	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.700,00		
		Fonte 029	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.700,00
08 244 0486 2.044	Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as				
	Manut das Ativ do CRAS- Piso Básico Fixo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.917,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.917,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.917,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.917,00		
		Fonte 029	9.917,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.917,00
08 244 0486 2.045	Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice				
	de Gestão Descentralizada do SUAS				
	Manutenção do Programa IGD SUAS -Indice de Gestão				
	Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.640,00		
		Fonte 029	1.640,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.640,00
08 244 0486 2.048	Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão				
	Descentralizada - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 029	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.040,00		
		Fonte 029	9.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.040,00
08 244 0487 1.035	Const/Amp/Ref.Centro Ref. Assist-Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		46.200,00		
		Fonte 000	46.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.200,00
08 244 0487 2.104	Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.800,00		
		Fonte 029	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.800,00
08 306 0089 2.046	Manut da Cozinha Comunitaria				
	MANUT DA COZINHA COMUNITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				116.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.500,00		
		Fonte 000	54.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.200,00
08 331 0494 2.047	Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			442.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		442.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	442.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	442.600,00		
	Fonte 000	442.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	442.600,00
09 272 0050 2.049	Honrar Proventos e Pensoes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			516.862,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		516.862,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.862,90		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	344.194,56		
	Fonte 000	344.194,56		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	172.668,34		
	Fonte 000	172.668,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	516.862,90
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			56.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.200,00		
	Fonte 000	46.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.037.359,90

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				460.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			460.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		460.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		460.000,00		
		Fonte 000	460.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	460.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			460.000,00

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				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
01 031 0001 1.002	Aquis.de Veiculo Utilitario p/ Camara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.456.355,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.456.355,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.190.355,00		
		Fonte 000	1.190.355,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		266.000,00		
		Fonte 000	266.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			288.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		288.645,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.845,00		
		Fonte 000	13.845,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		93.000,00		
		Fonte 000	93.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		102.000,00		
		Fonte 000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.400,00		
		Fonte 000	42.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
	Fonte 000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.745.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.955.000,00

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 2.027	Contribuir para o PASEP dos Servidores Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		19.100,00		
		Fonte 002	19.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.100,00
10 123 0021 2.039	Devolução de Recursos de Convenios				
	Devolução de Recursos de Convenios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0083 1.037	Aquis. Terrenos p/ Construções Públicas				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0083 2.095	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				811.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			811.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		811.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		270.000,00		
		Fonte 014	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		341.300,00		
		Fonte 014	341.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	811.300,00
10 301 0083 2.096	Manut das Ativ do Prog Melhoria do Aces e da Qualidade - PMAQ				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				676.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			676.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		676.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		486.400,00		
		Fonte 014	486.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				96.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		96.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.400,00		
		Fonte 014	46.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	772.800,00
10 301 0083 2.097	Manut das Ativ. do Teto Munic da Média e				
	Alta Complexidade Amb e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				723.364,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		276.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 014	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		46.000,00		
		Fonte 014	46.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			447.364,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		447.364,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00		
		Fonte 014	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		107.364,00		
		Fonte 014	107.364,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	723.364,00
10 301 0083 2.098	Manut das Ativ do Teto Munic Rede Brasil				
	Sem Miséria (BSOR-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.500,00
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		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.500,00		
		Fonte 014	28.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.500,00
10 301 0083 2.103	Manut de Outros Prog Financ por Transf Fundo a Fundo (SUS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0083 2.108	Manut das Ativ do Programa Assistencia Farmacêutica - SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				139.517,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.517,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.517,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.517,00		
		Fonte 014	139.517,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.517,00
10 301 0083 2.109	Manut Ativ de Outras Transf. de Saude do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0428 2.028	Manut. do Fundo Municipal de Saude (FUS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.665.413,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.594.317,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.594.317,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		554.096,00		
		Fonte 002	554.096,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		863.529,29		
		Fonte 002	863.529,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		176.692,00		
		Fonte 002	176.692,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.071.095,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.071.095,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.400,00		
		Fonte 002	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.037.261,71		
		Fonte 002	1.037.261,71		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		28.000,00		
		Fonte 002	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		259.600,00		
		Fonte 002	259.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		78.000,00		
		Fonte 002	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		317.224,00		
		Fonte 002	317.224,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		340.610,00		
		Fonte 002	340.610,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 002	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.680.413,00
10 301 0428 2.029	Man do Programa de Saude na Familia-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.214.364,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.092.364,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.092.364,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		842.364,00		
		Fonte 014	842.364,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 014	14.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.224.364,00
10 301 0428 2.030	Man Prog de Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				319.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			310.613,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		310.613,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.613,00		
		Fonte 014	130.613,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 014	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 014	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	319.113,00
10 301 0428 2.031	Man Prog de Agentes Comun de Saude-Pac'S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				694.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			688.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		688.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		563.170,00		
		Fonte 014	563.170,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	694.170,00
10 301 0428 2.032	Manut das Ativ dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia-Nasf				
	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			224.803,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		224.803,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		166.303,83		
		Fonte 014	166.303,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.500,00		
		Fonte 014	18.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.196,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.196,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.196,17		
		Fonte 014	31.196,17		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.000,00
10 301 0428 2.033	Mant das Atividades da Rede Saude Mental				
	(RSME)- CAPS				
	MANUT DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)- CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				390.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			284.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		284.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		106.900,00		
		Fonte 014	106.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		117.500,00		
		Fonte 014	117.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.600,00		
		Fonte 014	83.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.300,00		
		Fonte 014	9.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 014	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.600,00
10 302 0083 2.100	Manut Ativ do CEO - Centro Espec Ondotol ogica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 014	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.620,00		
		Fonte 014	2.620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.620,00
10 302 0083 2.102	Manut das Ativ Rede Viver Sem Limites -				
	REDEF-CEO Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.770,00		
		Fonte 014	2.770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.770,00
10 302 0092 2.099	Manut das Ativ do SAMU -Serv Atend Móvel				
	de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.185,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.185,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.185,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		31.000,00		
		Fonte 014	31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.185,00		
		Fonte 014	20.185,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.185,00
10 302 0428 1.033	Const/Ampl/Recup.e Equipag Unidades de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 002	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
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		
		Fonte 002	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 304 0087 2.034	Manut das Ativ do Piso Fixo Vigilancia				
	em Saude - (PFVS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				161.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 014	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		69.600,00		
		Fonte 014	69.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
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		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.600,00
10 305 0085 2.035	Man Prog de Incent a Ações Vig Prev Cont				
	das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.574,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.574,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.574,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.574,00		
	Fonte 014	10.574,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.574,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.566.990,00