

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.811,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.220,00		
		Fonte 01000	68.220,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.091,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.091,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.591,63		
		Fonte 01121	31.591,63		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 01121	38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.188,37
4.4.00.00.00	Investimentos			42.188,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.188,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.188,37		
		Fonte 01121	42.188,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	513.000,00
04 122 0002 2.003	Contribuição a Associação e Federação de Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		19.950,00		
		Fonte 01000	19.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.950,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

532.950,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm. e Recursos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Adm. e Recursos Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.004	Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				659.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.979,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.969,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		333.454,00		
		Fonte 01000	333.454,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.494,35		
		Fonte 01000	76.494,35		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.1.95.00.00	Aplicação direta Art. 24 LC 141/2012		10,00		
3.1.95.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.022,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.022,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 01121	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.001,00		
		Fonte 01094	2.205,00		
		Fonte 01121	4.796,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		191.501,65		
		Fonte 01121	191.501,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
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 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	664.002,00
28 846 0005 2.005	Consignação a Justiça do Trabalho, TJ e outros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		47.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	47.500,00		
		Fonte 01000	47.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 711.502,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.953,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.234,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.234,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.234,00		
		Fonte 01000	25.234,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.719,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.719,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01121	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.679,00		
		Fonte 01121	2.679,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
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		
		Fonte 01121	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.153,00
28 843 0003 2.007	Parcelamento Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			166.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		166.000,00		
		Fonte 01000	166.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.000,00
28 843 0003 2.008		Parcelamento Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			33.700,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		33.700,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	33.700,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	33.700,00		
		Fonte 01000	33.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.700,00
28 843 0003 2.009		Parcelamento Junto a Cosern e Caern			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			7.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		7.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		50.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
28 843 0003 2.010		Parcelamento junto a Previ			
		parcelamento de débito perante a Regime Próprio de			
		Previdência dos servidores Municipais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			9.600,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		9.600,00	
3.2.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.600,00		
3.2.91.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	9.600,00		
		Fonte 01000	9.600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			384.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		384.000,00	
4.6.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	384.000,00		
4.6.91.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	384.000,00		
		Fonte 01000	384.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	393.600,00
28 846 0003 2.011		Contribuição para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	190.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	190.000,00		
		Fonte 01000	190.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.118.453,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Munic. de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0007 2.012	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				996.746,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.223,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.023,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.010,00		
		Fonte 01000	99.000,00		
		Fonte 01001	10,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2,29		
		Fonte 01001	2,29		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.200,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.200,60		
		Fonte 01000	23.200,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			874.522,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		874.522,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 01121	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		377.474,55		
		Fonte 01001	96.087,00		
		Fonte 01121	281.387,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.010,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		485.527,71		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	485.517,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	996.766,15
12 122 0007 2.013	Conservação, manutenç e recuperação de I móveis afetos a educação				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.010,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.010,00		
		Fonte 01001	8.000,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	104.480,00		
		Fonte 01001	104.470,00	
		Fonte 01121	10,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.500,00
12 361 0005 1.001	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			237.501,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	237.501,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	237.501,00		
		Fonte 01015	7.501,00	
		Fonte 51022	130.000,00	
		Fonte 51024	50.000,00	
		Fonte 61024	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	237.501,00
12 361 0007 1.002	Aquisição de Terreno para Construção de Escolas Infantil/Fundamental			
	Aquisição de Terreno para Construção de Escolas Infantil/Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.987,40
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		107.987,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	107.987,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	107.987,40		
		Fonte 01006	88.975,85	
		Fonte 01016	18.011,55	
		Fonte 01092	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	107.987,40
12 361 0007 2.014	Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			299.405,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.345,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.345,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	266.710,00		
		Fonte 01000	266.700,00	
		Fonte 01001	10,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.010,00		
		Fonte 01000	7.000,00	
		Fonte 01001	10,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.615,80		
		Fonte 01000	1.605,80	
		Fonte 01001	10,00	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.060,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.010,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.010,00		
		Fonte 01001	14.000,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.010,00		
		Fonte 01001	9.000,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.425,80
12 361 0007 2.015	Manutenção DO FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.787.112,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.787.112,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.287.112,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.010,00		
		Fonte 01001	24.010,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.263.092,77		
		Fonte 01018	2.263.092,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10,00		
		Fonte 01001	10,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.787.112,77
12 361 0007 2.016	Manutenção DO FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.710.223,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.710.223,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.686.932,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.010,00		
		Fonte 01001	16.010,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.461.203,58		
		Fonte 01000	10,00		
		Fonte 01019	1.461.193,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		209.719,12		
		Fonte 01000	10,00		
		Fonte 01001	195.676,29		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01019	14.032,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.290,88		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.290,88		
		Fonte 01019	23.290,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.710.223,58
12 361 0007 2.017	Aquisição de Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		233.700,00		
		Fonte 01060	125.376,30		
		Fonte 01121	108.323,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.700,00
12 361 0007 2.018	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.521,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.521,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.521,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.521,45		
		Fonte 01059	1.521,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.521,45
12 361 0007 2.019	Manut do Transporte Escolar Ens Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.007,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			399.007,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		399.007,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01015	12,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		398.965,00		
		Fonte 01001	10,00		
		Fonte 01058	147.888,28		
		Fonte 01061	69.965,53		
		Fonte 01121	181.101,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	399.007,00
12 362 0007 2.020	Conc. de Bolsa de Estudo do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 364 0007 2.021	Conc. de Bolsa de Ensino Superior				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.000,00	
		Fonte 01000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.000,00
12 364 0007 2.022	Manut Transport Universitário e outros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			289.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		289.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00	
		Fonte 01001	10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		289.720,00	
		Fonte 01001	10,00	
		Fonte 01121	289.710,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	289.750,00
12 365 0007 1.003	Construção, Amp., Reforma Unidade de Ens infantil/fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			436.102,15
4.4.00.00.00	Investimentos		436.102,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		436.102,15	
4.4.90.30.00	Material de consumo		34.104,00	
		Fonte 01000	34.104,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		386.998,15	
		Fonte 01000	44.681,23	
		Fonte 01001	146.856,61	
		Fonte 01006	70.273,21	
		Fonte 01015	42.855,80	
		Fonte 61022	82.331,30	
	TOTAL DO PROJETO		-	436.102,15
12 365 0007 2.023	Manutenção do Ensino Infantil 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.940,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.770,58	
		Fonte 01000	10,00	
		Fonte 01019	30.760,58	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.159,42	
		Fonte 01000	2,30	
		Fonte 01001	9.157,12	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00	
		Fonte 01000	10,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00	
		Fonte 01001	10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00	
		Fonte 01001	10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00	
		Fonte 01000	10,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				40.000,00
12 365 0007 2.024	Manutenção do Ensino Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.824,00	
		Fonte 01018	30.824,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.176,00	
		Fonte 01000	9.176,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				40.000,00
12 366 0007 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.737.597,30

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Inf. Est. e Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Munic. de Infr. Estrut. e Obr. Públicas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.026	Manutenção da Sec. Municipal de Infra-Estrutura e Obras Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.034.826,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.288.816,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.816,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.047.805,68		
		Fonte 01000	1.047.805,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		241.000,00		
		Fonte 01000	241.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 01017	108.000,00		
		Fonte 01121	192.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 01121	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 01121	410.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.167,57
4.4.00.00.00	Investimentos			14.167,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.167,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.167,57		
		Fonte 01121	14.167,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.048.994,25
15 451 0008 1.004	Aquisição de Terreno(s) diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			95.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		95.000,00		
		Fonte 01000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
15 451 0008 1.005	Ampliação, Reforma, conservação e melhorias de prédios públicos				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.700,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
		Fonte 01000	4.500,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	152.200,00		
		Fonte 01000	152.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	157.700,00
15 451 0008 1.006	Ampliação da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
		Fonte 01000	27.500,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.500,00
15 451 0008 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhada			
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		
		Fonte 01121	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0008 1.008	Construção, Ampliação e Reformas dos Cemiterio Zona Urbana/rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.000,00		
		Fonte 01121	38.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
15 451 0008 1.009	Construção e Reforma de Praças Publicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.000,00		
		Fonte 01121	95.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
15 452 0008 2.027	Manutenção das Atividades de Serviços de limpeza Urbana e comunidades rural			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			638.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		638.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	638.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	638.390,00		
		Fonte 01121	638.390,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	638.400,00
16 482 0008 1.010	Coonst de banheiros e melhorias sanitárias			
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
16 482 0008 1.011	Const. amp.e reforma de Unid Habit.-Prog sub à hab de int Social - PSH - Z. Urb			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
		Fonte 01000	51.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
17 244 0008 2.028	Implantação do aterro controlado p/ destinação final do lixo domiciliar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.001,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00		
		Fonte 01000	1,00	
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	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.970,00		
		Fonte 01121	29.970,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.001,00
17 451 0008 1.012		Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			475.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		475.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	475.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo	1,00		
		Fonte 01121	1,00		
4.4.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1,00		
		Fonte 01121	1,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	474.997,00		
		Fonte 01121	474.997,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1,00		
		Fonte 01121	1,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	475.000,00
26 782 0008 1.013		Const. Reforma e Manutenção de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.120.595,25

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. de Agricult. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Munic. de Agricult. e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 2.029	Manut. da Sec. de Agricult e M Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				559.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.410,00		
		Fonte 01000	34.410,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.570,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.300,00		
		Fonte 01000	15.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 01121	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01000	125.187,10		
		Fonte 01121	74.812,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		139.650,00		
		Fonte 01121	139.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
18 512 0016 1.014	Imp do Sanemaento básico e infra estrutu ras afim				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		20.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0016 2.030		Manut. do Abastecimento de Agua nas Comunidades Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			128.250,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		128.250,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	128.250,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	128.230,00		
		Fonte 01121	128.230,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.250,00
20 605 0016 2.031		Apoio ao Programa da Agricultura Família			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.990,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.960,00		
		Fonte 01121	19.960,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0016 1.015		Construção de Adutora na Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 606 0016 1.016		Perfuração Instalação e Manutenção de Poços			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	19.000,00		
		Fonte 01121	19.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.000,00
20 609 0016 2.032		Manut. do Programa de Apoio ao Corte de Terra			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.190,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.190,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		10,00	
		Fonte 01000	10,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.180,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.140,00	
		Fonte 01121	224.140,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00	
		Fonte 01000	10,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	224.200,00
20 609 0016 2.033	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoze			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.970,00	
		Fonte 01121	9.970,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00	
		Fonte 01121	10,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.011.450,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. de Desen. Econ. Turi. e Even.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Munic. de Desen. Econ. Turismo e Even

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0017 2.034	Manut. das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.021,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.363,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.363,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.352,00		
		Fonte 01000	18.352,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.658,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 01121	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.638,00		
		Fonte 01121	28.638,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.031,00
23 695 0017 1.017	Desapropriação de Imóvel para Centro Histórico e Cultura				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 695 0017 2.035		Realização de Eventos Histórico e Cultur ais.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			188.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		188.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	188.500,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	163.490,00		
		Fonte 01121	163.490,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
23 695 0017 2.036		Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe Guerra			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.990,00		
		Fonte 01121	2.990,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 01121	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
23 695 0017 2.037		Programa de Proteção das Cavernas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.990,00		
		Fonte 01121	2.990,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 01121	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
23 695 0017 2.038		Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.990,00		
		Fonte 01121	6.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
23 695 0017 2.039	Prog de Prot aos Monut Históricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 01121	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					392.531,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Esporto Cultura e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. de Esporte. Cultura e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0018 2.040	Manut. das Atividades de Sec. Municipal de Cultura Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				616.990,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.017,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.017,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		327.000,00		
		Fonte 01000	327.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.013,80		
		Fonte 01000	75.013,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4,00		
		Fonte 01000	4,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.973,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.973,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 01121	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.287,64		
		Fonte 01121	87.287,64		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 01121	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.675,40		
		Fonte 01121	89.675,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	617.000,84
13 122 0018 2.041	Apoio e incentivo a event e ações culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.991,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.990,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10,00		
	3.3.50.41.00	Contribuições	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.980,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.950,00		
		Fonte 01121	29.950,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			10,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		10,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.001,00
13 392 0018 2.042		Manutenção da Banda de Música			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.990,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.970,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10,00		
	3.3.50.41.00	Contribuições	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.960,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.920,00		
		Fonte 01121	8.920,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			10,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		10,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
15 813 0018 1.018		Construção de Ptaças de Eventos			
		Construção de Ptaças de Eventos			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		Fonte 01121	54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
20 606 0018 1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Diversos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.200,00		
		Fonte 01000	8.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.200,00
27 812 0018 1.020	Desapropriação de Terreno para Const. Quadras, Ginásio de Esport e outros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	28.000,00		
		Fonte 01000	28.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
27 812 0018 1.021	Const. Ampliaç. e Ref. de Quadras Abertas e /Fech. z Rural e/ou Urba. Ginasi de Esport			
	Const. Ampliaç. e Ref. de Quadras Abertas e/ Fech. z Rural e/ou Urba. Ginasi de Esport			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.001,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.001,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1,00		
		Fonte 01000	1,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.001,00
27 812 0018 2.043	Manut e fomento as atividades esportivas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.960,00		
		Fonte 01121	19.960,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.166.202,84

ÓRGÃO.....: 10 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0015 2.044	Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.614.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		258.492,00		
		Fonte 01000	258.492,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.468,00		
		Fonte 01000	50.468,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.306.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.306.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 01121	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 01121	1.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.615.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.615.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0014 2.045	Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.471,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.471,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.470,00		
		Fonte 01000	11.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01121	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.501,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					71.501,00

ÓRGÃO.....: 12 Contadoria do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Contadoria do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0013 2.046	Contadoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.835,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.805,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.805,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		143.000,00		
		Fonte 01000	143.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.804,20		
		Fonte 01000	32.804,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.845,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					180.845,20

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.074	Secretaria Municipal de Tributação Secretaria responsável pela fomentação da política tributaria do Município de Felipe Guerra-RN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.245,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.391,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.391,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 01000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.381,00		
		Fonte 01000	26.381,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.854,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.854,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 01121	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.019,00		
		Fonte 01121	2.019,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5,00		
		Fonte 01000	5,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5,00		
		Fonte 01121	5,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					147.250,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 0020 9.002	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				334.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			334.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		334.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		334.400,00		
		Fonte 01006	334.400,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	334.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					334.400,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				876.829,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			788.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		788.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		638.000,00		
		Fonte 01000	638.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.829,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.829,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.829,20		
		Fonte 01000	3.829,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	931.829,20
01 031 0001 2.078	Manutenção das Atividades dos Gabinetes Legislativo. Manutenção das atividade dos Gabinetes da Camara.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
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 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

956.829,20

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 1.022	Aquis equip para Unidade de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.712,59
4.4.00.00.00	Investimentos			162.712,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.712,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.712,59		
		Fonte 01002	37.930,00		
		Fonte 51023	124.782,59		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.712,59
10 122 0009 2.047	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.431,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.400,00		
		Fonte 01002	20.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.441,00
10 122 0009 2.048	Conservação, Manut. e Recuperação de Imóveis Afeto a Saúde				
	Conservação, Manut. e Recuperação de Imóveis Afeto a Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.350,00		
		Fonte 01121	9.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.350,00		
		Fonte 01121	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.700,00
10 301 0009 1.023	Aquisição de Academia Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 01000	37.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.000,00
10 301 0009 1.024	Aquis de Veículo e\ou ambulancia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.210,00		
		Fonte 01000	52.200,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01042	1.000,00		
		Fonte 61024	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.210,00
10 301 0009 2.049	Manut da Secretaria Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.810.276,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.606.825,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.606.825,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.307.000,00		
		Fonte 01000	251.000,00		
		Fonte 01002	1.056.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		299.825,80		
		Fonte 01000	57.579,40		
		Fonte 01002	242.246,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.203.450,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.203.450,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01094	2.205,00		
		Fonte 01121	7.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		454.470,84		
		Fonte 01002	149.588,24		
		Fonte 01121	304.882,60		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.727,15		
		Fonte 01121	17.727,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.727,15		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01121	7.727,15		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10,00		
		Fonte 01002	5,00		
		Fonte 01121	5,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		703.495,47		
		Fonte 01002	20,00		
		Fonte 01121	703.475,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20,00		
		Fonte 01000	20,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.810.276,41
10 301 0009 2.050	Manutenção do Programa PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.204,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.134,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		258.134,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.992,00		
		Fonte 01000	28.992,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		181.992,50		
		Fonte 01000	10,00		
		Fonte 01002	166.675,44		
		Fonte 01014	15.287,06		
		Fonte 01064	10,00		
		Fonte 01066	10,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.010,00		
		Fonte 01000	47.000,00		
		Fonte 01002	10,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		140,00		
		Fonte 01000	10,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01014	110,00		
		Fonte 01064	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.020,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01012	1.000,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01064	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	259.224,50
10 301 0009 2.051	Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.145.780,00	1.145.780,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.145.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.263,14		
		Fonte 01002	115.253,14		
		Fonte 01065	10,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.486,86		
		Fonte 01002	20,00		
		Fonte 01121	30.466,86		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.010,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01064	610.460,81		
		Fonte 01065	131.769,62		
		Fonte 01121	157.769,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.145.800,00
10 301 0009 2.052	Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		266.870,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.644,61		
		Fonte 01002	205.634,61		
		Fonte 01064	10,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.225,39		
		Fonte 01000	61.215,39		
		Fonte 01002	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	10,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.950,00
10 302 0009 2.053		Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			311.140,50
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		159.842,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	159.842,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.010,00		
		Fonte 01000	10,00		
		Fonte 01064	130.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	29.822,00		
		Fonte 01000	29.822,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		151.298,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	151.298,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	121.268,50		
		Fonte 01064	32.360,00		
		Fonte 01121	88.908,50		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.010,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	311.140,50
10 302 0009 2.054		Apoio e instrumentalização de convênios			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10,00		
3.3.50.43.00		Subvenções sociais	10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10,00	
4.4.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10,00		
4.4.50.42.00		Auxílios	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20,00
10 302 0009 2.055		Participação em consórcio público intermunicipal			
		Participação em consórcio público intermunicipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.010,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.010,00	
3.3.71.00.00		Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	15.010,00		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	15.010,00		
		Fonte 01002	10,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.010,00
10 303 0009 2.056		Manutenção do Programa Farmácia Básica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.401,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.401,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	142.390,00		
		Fonte 01064	50.000,00	
		Fonte 01067	41.723,51	
		Fonte 01121	50.666,49	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11,00	
		Fonte 01121	11,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.401,00
10 304 0009 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.630,00		
		Fonte 01066	5.630,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,00		
		Fonte 01064	10,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.650,00
10 305 0009 2.058	Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.570,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	93.678,00		
		Fonte 01002	10,00	
		Fonte 01064	61.308,00	
		Fonte 01066	32.360,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.892,00		
		Fonte 01000	27.892,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.600,00
10 451 0009 1.025	Constr.Reforma e Ampl. de postos e Unidades de Saúde			
	Constr.Reforma e Ampl. de Postos e Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 01121	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 541 0009 1.026	Programa de Educação Ambiental				
	Programa de Educação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.908,95
4.4.00.00.00	Investimentos			13.908,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.908,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.908,95		
		Fonte 01121	13.908,95		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.908,95

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.696.044,95

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.059	Manut. das Atividades da Sec. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				504.002,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.116,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.116,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 01000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.116,00		
		Fonte 01000	32.116,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.886,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.876,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 01094	2.205,00		
		Fonte 01121	5.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.002,60		
		Fonte 01121	79.002,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		204.854,00		
		Fonte 01121	204.854,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
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 01121	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	524.002,60
08 243 0010 2.060	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.096,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.076,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.076,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.000,00		
		Fonte 01000	57.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.075,80		
		Fonte 01000	13.075,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.096,80
08 243 0010 2.061	Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.777,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.777,20		
		Fonte 01029	47.777,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.222,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.222,80		
		Fonte 01029	14.222,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
08 244 0010 1.027	Const. ampl. e ref. de unidades habit. Prog Sub à Habit. de int social - PSH - ZRUR				
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 01006	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0010 2.062	Manut dos programas serviços de convên cia e fortalecimento de vínculos SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.020,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
		Fonte 51021	1.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 01121	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.010,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.080,00
08 244 0010 2.063	Apoio e Manut ao Programa Gestão SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100,00
08 244 0010 2.064	Apoio e Manut as ações ACESSUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10,00		
		Fonte 01000	10,00		

- **continua** -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120,00
08 244 0010 2.065	Apoio e Manut Prog BCP/Prog superação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00		
		Fonte 01029	10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100,00
08 244 0010 2.066	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica as Famílias - Cras				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.010,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	18.010,00		
		Fonte 01000	10,00	
		Fonte 01029	18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20,00		
		Fonte 01029	10,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.150,00		
		Fonte 01029	10,00	
		Fonte 01121	30.140,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.200,00
08 244 0010 2.067	Manut. do Programa Bolsa Família/IGD-SUAS /PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10,00		
		Fonte 01000	10,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
		Fonte 01121	27.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.580,00		
		Fonte 01029	36.570,00	
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.600,00
08 244 0010 2.068	Manutenção Fundo Municipal da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.598,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.598,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.588,00		
		Fonte 01000	4.588,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.142,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10,00		
		Fonte 01000	10,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.132,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.112,00		
		Fonte 01121	62.112,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.750,00
08 244 0010 2.069	Atend. de Necessidades Básicas de Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.116,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.116,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.116,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.106,20		
		Fonte 01121	23.106,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.116,20
08 334 0010 2.070	Desenv de Ações de Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.980,00		
		Fonte 01121	7.980,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 01121	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 392 0010 2.071	Manutenção do Projeto Abelhar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.160,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10,00		
		Fonte 01000	10,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	64.150,00		
		Fonte 01000	64.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20,00		
		Fonte 01121	20,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,00		
		Fonte 01121	10,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.212.365,60

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Previdência e Assistência de FG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Previdência e Assistência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0019 2.072	Manutenção do Fundo de Previdência e Assistência Municipal. Gerenciar os recursos do Fundo de Previdência e Assistência municipal, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos Servidores públicos municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.846,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.846,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.000,00		
		Fonte 01006	56.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.846,40		
		Fonte 01006	12.846,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.143,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.143,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 01121	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 01121	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.323,60		
		Fonte 01121	17.323,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10,00		
		Fonte 01006	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,00		
		Fonte 01121	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
09 272 0019 2.073	Concessão de Benefícios Previdenciários Servidores para os servidores municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				996.673,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			996.673,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		996.673,39		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		881.663,39		
		Fonte 01006	881.663,39		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		115.000,00		
		Fonte 01006	115.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		10,00		
		Fonte 01006	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	996.673,39
99 999 0019 9.001	Reserva Orçamentaria do Fundo de Previdencia e Assistencia Propria Municipal				
	Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				266.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			266.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		266.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		266.500,00		
		Fonte 01006	266.500,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	266.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.358.173,39

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0022 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.971,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.971,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.622,00		
		Fonte 01006	5.622,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.349,28		
		Fonte 01006	1.349,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.028,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.028,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		327,72		
		Fonte 01006	327,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700,00		
		Fonte 01006	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01006	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1,00		
		Fonte 01000	1,00		
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 01006	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e Adolesc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e Adolesc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0021 1.028	Aquisição de veículos para o programa de atendimento familiar Felipense				
	Aquisição de veículos para o programa de atendimento Familiar Felipense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 01006	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
08 243 0021 1.029	Construção, ampliação e reforma de prédio para o programa de atendimento familiar Felipense				
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		35.000,00		
		Fonte 01006	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
08 243 0021 2.075	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
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		11.400,00		
		Fonte 01006	11.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.600,00		
		Fonte 01006	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01006	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01006	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 01006	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01006	30.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 01006	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	75.000,00
08 243 0021 2.076	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar Felipe			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.871,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.000,00		
		Fonte 01006	36.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.640,00		
		Fonte 01006	8.640,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.231,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.231,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01006	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		Fonte 01006	1.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1,00		
		Fonte 01000	1,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.130,00		
		Fonte 01006	4.130,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.129,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.129,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.129,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.129,00		
		Fonte 01006	4.129,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				210.000,00