

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 1.001	Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	32.857,39		
		Fonte 10900000	17.142,61		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				523.650,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
		Fonte 10010000	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.100,00		
		Fonte 10010000	65.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.650,00		
		Fonte 10010000	21.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 15300000	28.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15300000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.200,00		
		Fonte 15300000	93.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 15300000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.650,00
04 122 0002 2.004	Contribuição a Associação e Federação de Município				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.947,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.947,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.947,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.947,50		
		Fonte 10010000	20.947,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.947,50

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 609.597,50

---

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm. e Recursos Humanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Administ 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 2.005	Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				694.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			411.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		411.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		342.000,00		
		Fonte 10010000	342.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.450,00		
		Fonte 10010000	69.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 10010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 15300000	34.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.000,00		
		Fonte 15300000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15300000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.204,00		
		Fonte 15300000	148.204,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.796,00		
		Fonte 15300000	50.796,00		
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 15300000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	698.250,00
28 846 0005 2.006	Consignação a Justiça do Trabalho, TJ e outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.875,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			49.875,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		49.875,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		49.875,00		
		Fonte 10010000	49.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.875,00

- continua -



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.297,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.505,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.000,00		
		Fonte 10010000	116.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.505,00		
		Fonte 10010000	24.505,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.792,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.792,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 15300000	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12,50		
		Fonte 15300000	12,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.750,00		
		Fonte 15300000	27.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 10010000	10,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10,00		
		Fonte 10010000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.260,00		
		Fonte 15300000	1.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.557,50
28 843 0003 2.008	Parcelamento Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.300,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			174.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		174.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		174.300,00		
		Fonte 10010000	174.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			105.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.300,00
28 843 0003 2.009	Parcelamento Junto ao FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.500,00			
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.385,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			35.385,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	35.385,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	35.385,00			
		Fonte 10010000	35.385,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.885,00
28 843 0003 2.010	Parcelamento Junto a Cosern e Caern				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.350,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.350,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	7.350,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.350,00			
		Fonte 10010000	7.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			52.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	52.500,00			
		Fonte 10010000	52.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.850,00
28 843 0003 2.011	Parcelamento junto a Previ				
	parcelamento de débito perante a Regime Próprio de				
	Previdencia dos servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.525,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			178.525,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	178.525,00			
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	178.525,00			
		Fonte 10010000	178.525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00			
		Fonte 10010000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	678.525,00
28 846 0003 2.012	Contribuição para a Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	199.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	199.500,00			
		Fonte 10010000	199.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

199.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.439.617,50

---

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. ECONÔMICA
04 122 0007 2.013	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.011.415,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.391,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.391,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.499,52		
		Fonte 10010000	54.499,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.960,50		
		Fonte 10010000	103.960,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.931,70		
		Fonte 10010000	21.931,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			831.023,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		831.023,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.675,00		
		Fonte 10010000	3.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		396.348,28		
		Fonte 11110000	100.891,35		
		Fonte 15300000	295.456,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		403.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 15300000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
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 15300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.031.415,00
12 122 0007 2.014	Conservação, manutenç e recuperação de I móveis afetos a educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.510,50		
		Fonte 10900000	15.755,25		
		Fonte 15300000	15.755,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.421,00		
		Fonte 15300000	8.421,00		

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.693,50		
		Fonte 15300000	103.243,50		
		Fonte 19300000	6.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.625,00
12 361 0007 1.002	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.375,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.375,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		249.375,00		
		Fonte 11250000	249.375,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	249.375,00
12 361 0007 1.003	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				113.400,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			113.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		113.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		113.400,00		
		Fonte 15300000	113.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	113.400,00
12 361 0007 2.015	Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.897,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.893,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.893,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		270.000,00		
		Fonte 10010000	57.811,81		
		Fonte 11110000	212.188,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.350,00		
		Fonte 10010000	7.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.543,50		
		Fonte 10010000	1.543,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.003,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.003,59		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.503,59		
		Fonte 15300000	12.503,59		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 15300000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	314.397,09
12 361 0007 2.016	Manutenção DO FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.264.124,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.264.124,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.264.124,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.577.419,72		
		Fonte 10010000	11.775,31	
		Fonte 11110000	394.615,53	
		Fonte 11120000	2.167.340,24	
		Fonte 11900000	3.688,64	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	686.704,55		
		Fonte 10010000	686.704,55	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.264.124,27
12 361 0007 2.017	Manutenção DO FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.051.971,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.051.971,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.051.971,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.747.013,49		
		Fonte 11110000	300.000,00	
		Fonte 11130000	1.447.013,49	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	304.958,11		
		Fonte 10010000	304.958,11	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.051.971,60
12 361 0007 2.018	Aquisição de Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.385,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.385,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.385,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.385,00		
		Fonte 11220000	131.645,12	
		Fonte 15300000	113.739,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.385,00
12 361 0007 2.019	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.100,00		
		Fonte 11210000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100,00
12 361 0007 2.020	Manut do Transporte Escolar Ens Básico			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			418.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		418.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	418.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1110000	20.000,00	
		Fonte 15300000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	373.850,00		
		Fonte 1110000	16.536,20	
		Fonte 11200000	155.282,69	
		Fonte 11230000	73.463,80	
		Fonte 15300000	128.567,31	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	418.850,00
12 362 0007 2.021	Conc. de Bolsa de Estudo do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.480,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.480,00		
		Fonte 1110000	6.480,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.480,00
12 364 0007 2.022	Conc. de Bolsa de Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.480,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.480,00		
		Fonte 1110000	6.480,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.480,00
12 364 0007 2.023	Manut Transport Universitário e outros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			304.237,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		304.237,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	304.237,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	304.237,50		
		Fonte 15300000	304.237,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	304.237,50
12 365 0007 1.004	Construção, Amp., Reforma Unidade de Ens infantil/fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.820,00
4.4.00.00.00	Investimentos		470.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	470.820,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	35.809,20		
		Fonte 15300000	35.809,20	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.253,45		
		Fonte 15300000	14.253,45	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.757,35		
		Fonte 10010000	171.320,00	
		Fonte 11240000	44.998,59	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15300000	104.438,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.820,00
12 365 0007 2.024	Manutenção do Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 11110000	4.200,00		
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 15300000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15300000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15300000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 15300000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
12 365 0007 2.025	Manutenção do Ensino Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.180,00		
		Fonte 11120000	33.180,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.820,00		
		Fonte 11110000	8.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 366 0007 2.026	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 11240000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.712.860,46

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 1.005	Aquisição de veículo para secretaria de obras e infraestrutura				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15300000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 122 0008 2.027	Manutenção da Sec. Municipal de Infra-Estrutura e Obras Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.127.537,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.343.237,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.333.237,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.195,96		
		Fonte 10010000	1.100.195,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		221.041,15		
		Fonte 10010000	221.041,15		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		258.300,00		
		Fonte 15300000	201.600,00		
		Fonte 16200000	56.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.750,00		
		Fonte 15300000	36.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		487.200,00		
		Fonte 10010000	111.587,88		
		Fonte 15300000	300.000,00		
		Fonte 16100000	18.912,12		
		Fonte 16200000	56.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.905,80
4.4.00.00.00	Investimentos		23.905,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.905,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.905,80		
		Fonte 15300000	23.905,80	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.151.442,91
15 451 0008 1.006	Aquisição de Terreno(s) diversos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			99.750,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		99.750,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	99.750,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	99.750,00		
		Fonte 15300000	99.750,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	99.750,00
15 451 0008 1.007	Ampliação, Reforma, conservação e melhorias de prédio público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.585,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.585,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.585,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	21.496,55		
		Fonte 15300000	21.496,55	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.503,45		
		Fonte 10010000	8.503,45	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.585,00		
		Fonte 15300000	115.585,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	165.585,00
15 451 0008 1.008	Ampliação da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.875,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	28.875,00		
		Fonte 10010000	28.875,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	49.875,00
15 451 0008 1.009	Construção de Pontes e Passagens Molhada			
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 15300000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0008 1.010	Construção, Ampliação e Reformas dos Cem iterio Zona Urbana/rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.900,00			
		Fonte 15300000	39.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.900,00
15 451 0008 1.011	Construção e Reforma de Praças Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	99.750,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	99.750,00			
		Fonte 15300000	99.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.750,00
15 452 0008 2.028	Manutenção das Atividades de Serviços de limpeza Urbana e comunidades rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.320,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	670.320,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	668.320,00			
		Fonte 15300000	668.320,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	670.320,00
16 482 0008 1.012	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				79.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.800,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.800,00			
		Fonte 10010000	29.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	79.800,00
17 244 0008 2.029	Implantação do aterro controlado p/ dest inação final do lixo domiciliar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.400,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.400,00			
		Fonte 15300000	32.400,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.400,00
17 451 0008 1.013		Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			498.750,00
4.4.00.00.00		Investimentos		498.750,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	498.750,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	498.750,00		
		Fonte 15300000	498.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	498.750,00
26 782 0008 1.014		Const. Reforma e Manutenção de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			19.950,00
4.4.00.00.00		Investimentos		19.950,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	19.950,00		
4.4.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.350,00		
		Fonte 10010000	7.350,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.950,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.112.522,91



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 2.030	Manut. da Sec. de Agricult e M Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				548.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.575,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.575,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.500,00		
		Fonte 10010000	157.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.075,00		
		Fonte 10010000	33.075,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.425,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.065,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		16.065,00		
		Fonte 10010000	16.065,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		341.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.999,99		
		Fonte 10010000	111.446,45		
		Fonte 15300000	78.553,54		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.727,51		
		Fonte 15300000	12.727,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15300000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.632,50		
		Fonte 10010000	46.632,50		
		Fonte 15300000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15300000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.000,00
18 512 0016 1.015	Imp do Sanemaento básico e infra estrutu ras afim				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		21.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
20 122 0016 1.016		Construção e Reforma de Matadouro Público Municipal			
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 10010000	162.000,00		
		Fonte 15300000	18.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
20 605 0016 1.017		Construção e Ampliação do Sistema e reservatório de distribuição de água			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 15300000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 605 0016 2.031		Manut. do Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			134.662,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		134.662,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	134.662,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.662,50		
		Fonte 15300000	132.662,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.662,50
20 605 0016 2.032		Apoio ao Programa da Agricultura Família			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 15300000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 606 0016 1.018	Construção de Adutora na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.500,00			
		Fonte 15300000	31.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.500,00
20 606 0016 1.019	Perfuração Instalação e Manutenção de Poços				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.950,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.950,00			
		Fonte 15300000	19.950,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.950,00
20 609 0016 2.033	Manut. do Programa de Apoio ao Corte de Terra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	234.410,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.410,00			
		Fonte 15300000	230.410,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.410,00
20 609 0016 2.034	Manutenção do Programa de Controle de Zoonose				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00			
		Fonte 15300000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.322.022,50

---

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 2.035	Manut. das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.031,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.000,00		
		Fonte 10010000	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.640,00		
		Fonte 10010000	17.640,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,00		
		Fonte 10010000	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.381,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.381,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.350,00		
		Fonte 10010000	7.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.381,50		
		Fonte 15300000	24.381,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.031,50
23 695 0017 1.020	Desapropriação de Imóvel para Centro Histórico e Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.500,00
23 695 0017 2.036	Realização de Eventos Histórico e Cultur ais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.925,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.925,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.250,00		
		Fonte 15300000	15.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15300000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		171.675,00		
		Fonte 15300000	171.675,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.925,00
23 695 0017 2.037		Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe 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	8.400,00		
		Fonte 15300000	8.400,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.110,50		
		Fonte 15300000	2.110,50		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.139,50		
		Fonte 15300000	3.139,50		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.350,00		
		Fonte 15300000	7.350,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
23 695 0017 2.038		Programa de Proteção das Cavernas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.140,00		
		Fonte 15300000	3.140,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.450,00		
		Fonte 15300000	9.450,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.600,00
23 695 0017 2.039		Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.340,00		
		Fonte 15300000	7.340,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.400,00
23 695 0017 2.040		Prog de Prot aos Monut Históricos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			14.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.400,00		
		Fonte 15300000	8.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
		Fonte 15300000	5.250,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

14.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

412.156,50

---

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 2.041	Manut. das Atividades de Sec. Municipal de Cultura Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				638.164,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.453,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.453,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		343.350,00		
		Fonte 10010000	343.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.103,50		
		Fonte 10010000	72.103,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			222.711,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		222.711,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
		Fonte 10010000	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.652,02		
		Fonte 15300000	91.652,02		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.750,00		
		Fonte 15300000	15.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.230,00		
		Fonte 15300000	13.230,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.159,17		
		Fonte 15300000	90.159,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.686,19
4.4.00.00.00	Investimentos			9.686,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.686,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.686,19		
		Fonte 15300000	9.686,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	647.850,88
13 122 0018 2.042	Apoio e incent a event e ações culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 15300000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
13 392 0018 2.043	Manutenção da Banda de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.950,00		
		Fonte 15300000	4.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
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 15300000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.450,00
15 813 0018 1.021	Construção de Ptaças de Eventos				
	Construção de Ptaças de Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.700,00		
		Fonte 15100000	56.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.700,00
20 606 0018 1.022	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.610,00		
		Fonte 10010000	8.610,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.610,00
27 812 0018 1.023	Desapropriação de Terreno para Const Quadras, Ginásio de Esport e outros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	29.400,00		
		Fonte 10010000	29.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.400,00
27 812 0018 1.024	Constr. Amplia. e Reforma de campos, Quadra e Ginásios de Esporte Zona Urbana e Rural			
	Constr. Amplia. e Reforma de campos, Quadras e Ginás. de Espo. Zona Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		216.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	216.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	166.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	216.000,00
27 812 0018 2.044	Manut e fomento as atividades esportivas do Município			
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	1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	7.000,00		
		Fonte 15300000	7.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
		Fonte 15300000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.020.510,88

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. ECONÔMICA
04 122 0015 2.045	Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.695.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			328.414,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		328.414,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		271.416,60		
		Fonte 10010000	271.416,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.997,48		
		Fonte 10010000	56.997,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.367.325,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.367.325,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 15300000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,00		
		Fonte 15300000	10,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.360.995,92		
		Fonte 15300000	1.360.995,92		
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 15300000	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.695.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.695.750,00

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. ECONÔMICA
04 124 0014 2.046	Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.196,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.696,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.696,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.600,00		
		Fonte 10010000	57.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.096,00		
		Fonte 10010000	12.096,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15300000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				879,00
4.4.00.00.00	Investimentos			879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		879,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		879,00		
		Fonte 15300000	879,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.075,00

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. ECONÔMICA
04 122 0013 2.047	Contadoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.386,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.681,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.681,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.150,00		
		Fonte 10010000	150.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.531,50		
		Fonte 10010000	31.531,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.704,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.704,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15300000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.604,91		
		Fonte 15300000	1.604,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.886,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					189.886,41

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 2.073	Secretaria Municipal de Tributação Secretaria responsável pela fomentação da política tributária do Município de Felipe Guerra-RN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.112,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.875,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.875,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.550,00		
		Fonte 10010000	101.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.325,50		
		Fonte 10010000	21.325,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.237,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.237,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		840,00		
		Fonte 10010000	840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150,00		
		Fonte 15300000	1.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.047,00		
		Fonte 15300000	9.047,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		19.200,00		
		Fonte 15300000	19.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.612,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					154.612,50

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. ECONÔMICA
99 999 0020 9.002	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				351.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			351.120,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		351.120,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		351.120,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		351.120,00		
		Fonte 15300000	351.120,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	351.120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					351.120,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				897.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			776.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		776.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		630.000,00		
		Fonte 10010000	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		144.000,00		
		Fonte 10010000	144.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	977.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades dos Gabinetes Legislativo. Manutenção das atividade dos Gabinetes da Camara.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.670,67
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.670,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.670,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.670,67		
		Fonte 10010000	5.670,67	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
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 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.670,67

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.004.670,67

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 1.025	Aquis equip para Unidade de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.566,25
4.4.00.00.00	Investimentos			99.566,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		99.566,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		99.566,25		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12200000	79.566,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	99.566,25
10 122 0009 2.048	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.462,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.462,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.462,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		546,00		
		Fonte 15300000	546,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		516,00		
		Fonte 15300000	516,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.400,00		
		Fonte 12110000	20.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.462,00
10 301 0009 1.026	Aquisição de Academia Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.900,00		
		Fonte 10010000	38.850,00		
		Fonte 12110000	1.050,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.900,00
10 301 0009 1.027	Aquis de Veículo e/ou ambulancia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.412,50
4.4.00.00.00	Investimentos			108.412,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.412,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		108.412,50		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 12200000	34.862,50		
		Fonte 15200000	53.550,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.412,50
10 301 0009 2.049		Manut da Secretaria Municipal de Saude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.136.032,08
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.986.940,45	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.986.940,45		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	342.550,45		
		Fonte 10010000	128.575,87		
		Fonte 12110000	213.974,58		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.359.000,00		
		Fonte 10010000	228.000,00		
		Fonte 12110000	1.131.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	285.390,00		
		Fonte 10010000	285.390,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.149.091,63	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.149.091,63		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	477.194,38		
		Fonte 12110000	157.067,65		
		Fonte 15300000	320.126,73		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.613,50		
		Fonte 15300000	8.613,50		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	18.613,51		
		Fonte 12110000	10.500,00		
		Fonte 15300000	8.113,51		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	638.670,24		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 15300000	632.670,24		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.136.032,08
10 301 0009 2.050		Manutenção do Programa PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			252.202,74
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		242.202,74	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	242.202,74		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.441,60		
		Fonte 10010000	30.441,60		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	175.009,21		
		Fonte 12110000	175.009,21		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	36.751,93		
		Fonte 10010000	36.751,93		
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	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			19.582,67
4.4.00.00.00		Investimentos		19.582,67	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	19.582,67		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	19.582,67		
		Fonte 15300000	19.582,67		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.785,41
10 301 0009 2.051		Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.198.090,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		38.084,01	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	38.084,01		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	38.084,01		
		Fonte 12110000	38.084,01		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.160.005,99	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.160.005,99		
3.3.90.30.00		Material de consumo	161.015,79		
		Fonte 12110000	121.015,79		
		Fonte 15300000	40.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	51.990,20		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 15300000	31.990,20		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	945.000,00		
		Fonte 12110000	165.088,74		
		Fonte 12140000	614.253,21		
		Fonte 15300000	165.658,05		
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 15300000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.203.090,00
10 301 0009 2.052		Programa Agente Comunitário de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			278.297,50
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		272.297,50	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	272.297,50		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.115,02		
		Fonte 12140000	215.115,02		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	57.182,48		
		Fonte 10010000	57.182,48		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.297,50
10 302 0009 2.053	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				329.803,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.165,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.165,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	58.425,00		
		Fonte 12130000	525,00		
		Fonte 12900000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.500,00		
		Fonte 12140000	136.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.665,00		
		Fonte 10010000	28.665,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.638,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.638,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.138,42		
		Fonte 10010000	52.069,21		
		Fonte 15300000	52.069,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.803,42
10 302 0009 2.054	Participação em consorcio público interm unicipal				
	Participação em consorcio publico intermunicipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.781,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.781,50	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		15.781,50		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		15.781,50		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 15300000	5.781,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.781,50
10 303 0009 2.055	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.815,32		
		Fonte 12140000	52.500,00		
		Fonte 15300000	53.315,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		43.809,68		
		Fonte 12140000	43.809,68		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.625,00
10 304 0009 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.932,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.932,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.932,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.977,50		
		Fonte 15300000	1.977,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.977,50		
		Fonte 12140000	1.977,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.977,50		
		Fonte 12140000	1.977,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.932,50
10 305 0009 2.057	Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.680,00		
		Fonte 15300000	2.680,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.680,00
10 451 0009 1.028	Constr.Reforma e Ampl. de postos e Unidades de Saúde/imoveis afeto a Saúde				
	Constr.Reforma e Ampl. de Postos e Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.135,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.817,50		
		Fonte 15300000	9.817,50		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.817,50		
		Fonte 15300000	9.817,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		315.000,00		
		Fonte 10010000	30.135,00		
		Fonte 15300000	284.865,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.135,00
10 541 0009 1.029	Programa de Educação Ambiental				
	Programa de Educação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.604,40
4.4.00.00.00	Investimentos			14.604,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.604,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.604,40		
		Fonte 15300000	14.604,40		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.604,40

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 6.149.107,56

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.058	Manut. das Atividades da Sec. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.297,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.297,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.427,27		
		Fonte 10010000	78.427,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		147.000,00		
		Fonte 10010000	147.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.870,00		
		Fonte 10010000	30.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.952,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.952,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.952,73		
		Fonte 13110000	19.000,00		
		Fonte 15300000	62.952,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15300000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	551.250,00
08 243 0010 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.950,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.418,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.418,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.850,00		
		Fonte 10010000	59.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.568,50		
		Fonte 10010000	12.568,50		

- continua -



- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.532,09
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.532,09	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.182,09	
		Fonte 15300000	1.182,09	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00	
		Fonte 15300000	5.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00	
		Fonte 15300000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.950,59
08 243 0010 2.060	Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.700,93
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.700,93	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.166,06	
		Fonte 13110000	50.166,06	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.534,87	
		Fonte 10010000	10.534,87	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.199,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.199,07	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.799,07	
		Fonte 13110000	5.449,07	
		Fonte 15300000	3.350,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00	
		Fonte 13110000	10.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	81.900,00
08 244 0010 1.030	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.550,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.550,00	
		Fonte 13120000	1.050,00	
		Fonte 15100000	52.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	53.550,00
08 244 0010 1.031	Const. ampl. e ref. de unidades habit. Prog			
	Sub à Habit. de int social - PSH - ZRUR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		157.500,00	
		Fonte 15300000	157.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	157.500,00
08 244 0010 1.032	Construção de Centro de Referência da Assistência Social CRAS			
	Construção de Centro de Referência da Assistência Social			

- conti nua -

- continuação -

	Social - CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	140.000,00
08 244 0010 2.061	Manut dos programas serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
		Fonte 15300000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
		Fonte 15300000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	124.000,00
08 244 0010 2.062	Apoio e Manut ao Programa Gestão SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10,50		
		Fonte 10010000	10,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10,50		
		Fonte 10010000	10,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10,50		
		Fonte 10010000	10,50	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21,00		
		Fonte 13110000	10,50	
		Fonte 15300000	10,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21,00		
		Fonte 13110000	10,50	
		Fonte 15300000	10,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31,50		
		Fonte 13110000	10,50	
		Fonte 15300000	21,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105,00
08 244 0010 2.063	Apoio e Manut as ações ACESSUAIS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			126,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10,50		
	Fonte 10010000	10,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10,50		
	Fonte 10010000	10,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21,00		
	Fonte 13110000	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21,00		
	Fonte 13110000	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42,00		
	Fonte 13110000	21,00		
	Fonte 15300000	21,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126,00
08 244 0010 2.064	Apoio e Manut Prog BCP/Prog superação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10,50		
	Fonte 10010000	10,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10,50		
	Fonte 10010000	10,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21,00		
	Fonte 13110000	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21,00		
	Fonte 13110000	10,50		
	Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42,00		
	Fonte 13110000	21,00		
	Fonte 15300000	21,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105,00
08 244 0010 2.065	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica as Famílias - Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.860,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.860,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
		Fonte 15300000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 15300000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 15300000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.860,00	
		Fonte 13110000	5.860,00	
		Fonte 15300000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.860,00
08 244 0010 2.066	Manut.do Programa Bolsa Família/IGD-SUAS /PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.780,00
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		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.780,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.780,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.350,00	
		Fonte 15300000	28.350,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.398,50	
		Fonte 13110000	9.000,00	
		Fonte 15300000	4.398,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.031,50	
		Fonte 13110000	1.647,00	
		Fonte 15300000	24.384,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	87.780,00
08 244 0010 2.067	Manutenção Fundo Municipal da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.737,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.410,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.410,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00	
		Fonte 10010000	21.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.410,00	
		Fonte 10010000	4.410,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.327,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.327,50	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00	
		Fonte 15300000	10.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.150,00	
		Fonte 15300000	3.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15300000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.177,50	
		Fonte 15300000	62.177,50	

- continua -

- continuação -

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 15300000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.737,50
08 244 0010 2.068	Atend. de Necessidades Básicas de Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.272,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.272,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.272,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.272,01		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	Fonte 15300000	23.272,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15300000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.272,01
08 334 0010 2.069	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	8.379,00		
	Fonte 15300000	8.379,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.000,00		
	Fonte 15300000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 15300000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.321,00		
	Fonte 10010000	21,00		
	Fonte 15300000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 392 0010 2.070	Manutenção do Projeto Abelhar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.410,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	66.510,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	300,00		
	Fonte 10010000	300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	66.210,00		
	Fonte 10010000	66.210,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300,00		
	Fonte 15300000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300,00		
	Fonte 15300000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00		
	Fonte 15300000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.410,00

- continua -



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0019 2.071	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				97.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.290,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.000,00		
		Fonte 10010000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.290,00		
		Fonte 10010000	10.290,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		840,00		
		Fonte 10010000	840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.975,00		
		Fonte 10010000	9.975,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.400,00		
		Fonte 10010000	21.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.600,00		
		Fonte 10010000	3.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		645,00		
		Fonte 10010000	645,00		
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 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.750,00
09 272 0019 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários Servidor Conceder benefícios previdenciários para os servidores municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.046.507,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.046.507,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.046.507,06		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		924.757,06		
		Fonte 10010000	924.757,06		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		120.750,00		
		Fonte 10010000	120.750,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.046.507,06
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				279.825,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			279.825,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		279.825,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		279.825,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		279.825,00		
		Fonte 15300000	279.825,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	279.825,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.426.082,06



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 2.076	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.320,00		
		Fonte 13900000	170.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13900000	30.000,00		
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 13900000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					209.320,00

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 2.074	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 13900000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 13900000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 13900000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 13900000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.250,00		
		Fonte 13900000	35.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.750,00
08 243 0021 2.075	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar Felipense				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.985,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.985,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.985,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.985,00		
		Fonte 13900000	19.985,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.765,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.765,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.765,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.765,00		
		Fonte 13900000	37.765,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					136.500,00