

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. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				671.485,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		293.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.800,00		
		Fonte 10010000	52.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		260,00		
		Fonte 10010000	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.700,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15300000	14.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100,00		
		Fonte 15300000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.575,00		
		Fonte 10010000	1.575,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
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		-	-	672.485,00
04 122 0002 2.003	Contribuição a Associação e Federação de Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

702.485,00

---

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				667.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			341.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		341.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.600,00		
		Fonte 10010000	61.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.940,00		
		Fonte 10010000	2.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.850,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	17.850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 15300000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	669.690,00
28 846 0005 2.005	Consignação a Justiça do Trabalho, TJ e outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.069.690,00

---

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. ECONÔMI CA
04 123 0003 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.144,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.144,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.144,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.410,00		
		Fonte 10010000	4.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.940,00		
		Fonte 15300000	2.940,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13,12		
		Fonte 15300000	13,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.750,00		
		Fonte 10010000	17.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,50		
		Fonte 10010000	10,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10,50		
		Fonte 10010000	10,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.323,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.323,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.323,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.323,00		
		Fonte 15300000	1.323,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.467,62
28 843 0003 2.007	Parcelamento Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			160.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
28 843 0003 2.008		Parcelamento Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.385,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		30.385,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	30.385,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	30.385,00		
		Fonte 10010000	30.385,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.385,00
28 843 0003 2.009		Parcelamento Junto a Cosern e Caern			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.350,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		2.350,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	2.350,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	2.350,00		
		Fonte 10010000	2.350,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.350,00
28 843 0003 2.010		Parcelamento junto a Previ			
		parcelamento de débito perante a Regime Próprio de			
		Previdencia dos servidores Municipais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			110.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		110.000,00	
3.2.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	110.000,00		
3.2.91.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			568.525,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		568.525,00	
4.6.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	568.525,00		
4.6.91.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	568.525,00		
		Fonte 10010000	568.525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	678.525,00
28 846 0003 2.011		Contribuição para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			209.475,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		209.475,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	209.475,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	209.475,00		
		Fonte 10010000	209.475,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

209.475,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.435.202,62

---

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Muni.c. de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Muni.c. 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				824.851,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.424,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.424,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.224,50		
		Fonte 10010000	37.224,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			714.426,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		714.426,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.858,75		
		Fonte 10010000	3.858,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.918,02		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 11110000	170.918,02		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 15300000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.150,00		
		Fonte 11110000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.351,27
12 122 0007 2.013	Conservação, manutenç e recuperação de I móveis afetos a educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.066,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.066,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.066,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.951,70		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 10900000	10.451,70		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.842,05		
		Fonte 10900000	8.842,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.272,50		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 19300000	6.772,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.066,25
12 361 0007 1.001	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.752,03
4.4.00.00.00	Investimentos			150.752,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.752,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.752,03		
		Fonte 11250000	150.752,03		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.752,03
12 361 0007 1.002	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 Esporte. Zona Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.250,00		
		Fonte 10010000	6.250,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.250,00
12 361 0007 2.014	Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.372,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.068,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.068,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.702,40		
		Fonte 10010000	40.702,40		
		Fonte 11110000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66,00		
		Fonte 10010000	66,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.303,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.303,77		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.100,00		
		Fonte 11110000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.678,77		
		Fonte 15300000	3.678,77		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			525,00
4.4.00.00.00	Investimentos		525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	525,00		
		Fonte 15300000	525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.897,17
12 361 0007 2.015	Manutenção DO FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.839.584,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.839.584,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.800.584,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.118.544,95		
		Fonte 10010000	500,00	
		Fonte 11110000	114.346,31	
		Fonte 11120000	2.000.000,00	
		Fonte 11900000	3.698,64	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	682.039,78		
		Fonte 10010000	566.352,48	
		Fonte 11110000	69.319,79	
		Fonte 11120000	46.367,51	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	39.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.839.584,73
12 361 0007 2.016	Manutenção DO FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.784.364,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.784.364,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.784.364,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.534.364,16		
		Fonte 11110000	115.000,00	
		Fonte 11130000	1.419.364,16	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 10010000	219.088,32	
		Fonte 11130000	30.911,68	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.784.364,16
12 361 0007 2.017	Aquisição de Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.967,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		281.967,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	281.967,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	281.967,25		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 11220000	138.227,37	
		Fonte 15300000	43.739,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	281.967,25
12 361 0007 2.018	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.205,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.205,00		
		Fonte 11210000	2.205,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.205,00
12 361 0007 2.019	Manut do Transporte Escolar Ens Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			464.001,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		464.001,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	464.001,12		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 15300000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	438.751,12		
		Fonte 10010000	70.000,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11200000	163.046,82	
		Fonte 11230000	77.136,99	
		Fonte 15300000	28.567,31	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
		Fonte 11110000	5.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	464.001,12
12 362 0007 2.020	Conc. de Bolsa de Estudo do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.804,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.804,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.804,00		
		Fonte 11110000	6.804,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.804,00
12 364 0007 2.021	Conc. de Bolsa de Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.804,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.804,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.804,00		
		Fonte 11110000	6.804,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.804,00
12 364 0007 2.022	Manut Transport Universitário e outros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 11110000	200.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		60.000,00		
		Fonte 15300000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00
12 365 0007 1.003	Construção, Amp., Reforma Unidade de Ens infantil/fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				294.361,00
4.4.00.00.00	Investimentos				294.361,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		294.361,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.899,66		
		Fonte 10010000	3.899,66		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.666,12		
		Fonte 15300000	28.666,12		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.134,52		
		Fonte 10010000	35.739,50		
		Fonte 11240000	47.248,52		
		Fonte 19400000	14.146,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		164.660,70		
		Fonte 10010000	55.000,00		
		Fonte 11250000	109.660,70		
TOTAL DO PROJETO			-	-	294.361,00
12 365 0007 2.023	Manutenção do Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.073,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				51.623,03
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.623,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.623,03		
		Fonte 11130000	49.623,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				109.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.150,00		
		Fonte 15300000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.150,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 15300000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150,00		
		Fonte 15300000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.040,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.040,00		
		Fonte 15300000	5.040,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	166.113,03
12 365 0007 2.024	Manutenção do Ensino Infantil 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.741,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.034,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.034,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.773,55		
		Fonte 11120000	77.773,55	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.261,00		
		Fonte 10010000	5.261,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		275.707,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	275.707,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	275.707,25		
		Fonte 11120000	275.707,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.741,80
12 366 0007 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.410,00		
		Fonte 11240000	4.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.756.672,81

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				1.510.229,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.085.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.074.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		880.000,00		
		Fonte 10010000	880.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		193.600,00		
		Fonte 10010000	193.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.129,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.129,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.102,50		
		Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		179.535,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16200000	59.535,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.750,00		
		Fonte 15300000	26.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.692,30		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15300000	60.057,30		
		Fonte 16100000	27.100,00		
		Fonte 16200000	59.535,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.905,80
4.4.00.00.00	Investimentos			13.905,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.905,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.905,80		
		Fonte 15300000	13.905,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.524.135,60
15 451 0008 1.004	Aquisição de Terreno(s) diversos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.750,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		9.750,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	9.750,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.750,00		
		Fonte 15300000	9.750,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.750,00
15 451 0008 1.005	Construção, Ampliação, Reforma, conservação e melhorias de prédios públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.084,99
4.4.00.00.00	Investimentos		48.084,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.084,99		
4.4.90.30.00	Material de consumo	12.571,37		
		Fonte 15300000	12.571,37	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.928,62		
		Fonte 10010000	8.928,62	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.585,00		
		Fonte 15300000	15.585,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
		Fonte 15300000	11.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.084,99
15 451 0008 1.006	Ampliação da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.368,75
4.4.00.00.00	Investimentos		32.368,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.368,75		
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.318,75		
		Fonte 10010000	20.318,75	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.537,50		
		Fonte 10010000	6.537,50	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.368,75
15 451 0008 1.007	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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0008 1.008	Construção, Ampliação e Reformas dos Cemitério Zona Urbana/rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.900,00		
		Fonte 15300000	9.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.900,00
15 451 0008 1.009		Construção e Reforma de Praças Publicas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.750,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.750,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.750,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.750,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15300000	29.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.750,00
15 452 0008 2.027		Manutenção das Atividades de Serviços de Limpeza Urbana e comunidades rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			138.204,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		138.204,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	138.204,00		
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	136.204,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15300000	76.204,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.204,00
16 482 0008 1.010		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			43.790,00
4.4.00.00.00		Investimentos		43.790,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	43.790,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.290,00		
		Fonte 10010000	11.290,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	21.500,00		
		Fonte 10010000	21.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	43.790,00
17 244 0008 2.028		Implantação do aterro controlado p/ dest inação final do lixo domiciliar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
17 451 0008 1.011		Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			365.627,50
4.4.00.00.00	Investimentos		365.627,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	365.627,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	365.627,50		
		Fonte 15100000	355.627,50	
		Fonte 15300000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	365.627,50
26 782 0008 1.012	Const. Reforma e Manutenção de Estradas Viciniais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.947,50
4.4.00.00.00	Investimentos		20.947,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.947,50		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.230,00		
		Fonte 10010000	13.230,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.717,50		
		Fonte 10010000	7.717,50	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.947,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.483.558,34

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				306.228,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 10010000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.428,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.928,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.363,88		
		Fonte 15300000	13.363,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.050,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
		Fonte 15300000	11.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.964,12		
		Fonte 10010000	28.964,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
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		-	-	306.728,00
18 512 0016 1.013	Imp do Sanemaento básico e infra estrutu ras afim				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.050,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		22.050,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.050,00
20 605 0016 2.030		Manut. do Abastecimento de Agua nas Comunidades Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			63.712,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		63.712,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	63.712,50		
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	10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.662,50		
		Fonte 15300000	52.662,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.712,50
20 605 0016 2.031		Apoio ao Programa da Agricultura Familia			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			62.050,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		62.050,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.100,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	59.950,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.100,00		
		Fonte 15300000	22.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.650,00		
		Fonte 15300000	33.650,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.050,00
20 606 0016 1.014		Construção de Adutora na Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			33.075,00
4.4.00.00.00		Investimentos		33.075,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	33.075,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	33.075,00		
		Fonte 15300000	33.075,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.075,00
20 606 0016 1.015		Perfuração Instalação e Manutenção de Poços			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.947,50
4.4.00.00.00		Investimentos		20.947,50	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.947,50		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	20.947,50		
		Fonte 15300000	20.947,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.947,50
20 609 0016 2.032		Manut. do Programa de Apoio ao Corte de Terra			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			204.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		204.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	204.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00	
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	200.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
		Fonte 15300000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.250,00
20 609 0016 2.033	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoze			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.925,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.925,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.875,00		
		Fonte 15300000	7.875,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.925,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

723.738,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Muni.c. de Desen. Econ.Turi.e Even.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Muni.c.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. ECONÔMI CA
23 122 0017 2.034	Manut. das Atividades da Sec. Municipal do Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.043,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.210,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.210,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10,50		
		Fonte 10010000	10,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.832,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.832,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.230,00		
		Fonte 10010000	13.230,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.043,00
23 695 0017 1.016	Desapropriação de Imóvel para Centro Histórico e Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.025,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.025,00
23 695 0017 2.035	Realização de Eventos Histórico e Cultur ais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.040,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		13.006,25		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	8.006,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.775,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15300000	5.775,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.258,75		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 15300000	80.258,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.040,00
23 695 0017 2.036	Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe Guerra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.049,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.049,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.049,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.820,00		
		Fonte 15300000	8.820,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.216,02		
		Fonte 15300000	2.216,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.296,47		
		Fonte 15300000	3.296,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.717,50		
		Fonte 15300000	7.717,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.049,99
23 695 0017 2.037	Programa de Proteção das Cavernas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.297,00		
		Fonte 15300000	3.297,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.922,50		
		Fonte 15300000	9.922,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.230,00
23 695 0017 2.038	Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.217,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.217,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.217,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.707,00		
		Fonte 15300000	7.707,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.217,50
23 695 0017 2.039	Prog de Prot aos Monut Históricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.615,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.615,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.615,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.512,50		
		Fonte 15300000	5.512,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.615,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

415.220,49

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. ECONÔMI CA
04 122 0018 2.040	Manut. das Atividades de Sec. Municipal de Cultura Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.293,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 10010000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.600,00		
		Fonte 10010000	50.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.693,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.693,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		441,00		
		Fonte 10010000	441,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.801,19		
		Fonte 10010000	28.149,17		
		Fonte 15300000	11.652,02		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		16.537,50		
		Fonte 15300000	16.537,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.025,00		
		Fonte 15300000	11.025,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.230,00		
		Fonte 15300000	3.230,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.159,17		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15300000	10.159,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.686,19
4.4.00.00.00	Investimentos			2.686,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.686,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.686,19		
		Fonte 15300000	2.686,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.980,05
13 122 0018 2.041	Apoio e incent a event e ações culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 15300000	6.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.750,00
13 392 0018 2.042	Manutenção da Banda de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.272,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.772,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.772,50		
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		5.197,50		
		Fonte 15300000	5.197,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.372,50
15 813 0018 1.017	Construção de Ptaças de Eventos				
	Construção de Ptaças de Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.535,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.535,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.535,00		
		Fonte 15100000	59.535,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.535,00
20 606 0018 1.018	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.040,50
4.4.00.00.00	Investimentos			9.040,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.040,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.040,50		
		Fonte 10010000	9.040,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.040,50
27 812 0018 1.019	Desapropriação de Terreno para Const Quadras, Ginásio de Esport e outros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.400,00		
		Fonte 10010000	9.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.400,00
27 812 0018 1.020	Constr. Amplia. e Reforma de campos, Quadra e Ginásios de Esporte Zona Urbana e Rural			
	Constr. Amplia. e Reforma de campos, Quadras e Ginásios de Esporte. Zona Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.250,00		
		Fonte 10010000	6.250,00	
		Fonte 15100000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.250,00
27 812 0018 2.043	Manut e fomento as atividades esportivas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	3.350,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15300000	2.350,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.550,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 15300000	5.550,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

536.378,05

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 2.044	Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.086,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00		
		Fonte 10010000	102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.440,00		
		Fonte 10010000	22.440,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.646,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.646,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.615,00		
		Fonte 15300000	6.615,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10,50
4.4.00.00.00	Investimentos			10,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10,50		
		Fonte 15300000	10,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.097,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					231.097,00

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				74.105,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.180,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.180,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.480,00		
		Fonte 10010000	60.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.700,80		
		Fonte 10010000	12.700,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				922,95
4.4.00.00.00	Investimentos			922,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		922,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		922,95		
		Fonte 15300000	922,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.028,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.028,75

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				204.725,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.640,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.000,00		
		Fonte 10010000	112.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.640,00		
		Fonte 10010000	24.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.085,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.085,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150,00		
		Fonte 15300000	1.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		61.685,15		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15300000	1.685,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.250,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					205.250,15

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 2.072	Secretaria Municipal de Tributação Secretaria responsável pela fomentação da política tributária do Município de FGelipe Guerra-RN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.519,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 10010000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.719,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.719,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150,00		
		Fonte 15300000	1.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		122.959,35		
		Fonte 10010000	113.460,00		
		Fonte 15300000	9.499,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.050,00		
		Fonte 15300000	1.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.160,00		
		Fonte 10010000	20.160,00		
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		-	-	256.019,35

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 256.019,35

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				368.676,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			368.676,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		368.676,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		368.676,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		368.676,00		
		Fonte 10010000	368.676,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	368.676,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					368.676,00

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				883.209,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			759.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		759.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		615.000,00		
		Fonte 10010000	615.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		144.000,00		
		Fonte 10010000	144.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.209,41	
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		116.209,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.209,41		
		Fonte 10010000	15.209,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 10010000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	917.709,41

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 917.709,41

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 1.021	Aquis equip para Unidade de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.418,56
4.4.00.00.00	Investimentos			66.418,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.418,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.418,56		
		Fonte 12110000	21.000,00		
		Fonte 12200000	45.418,56		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.418,56
10 122 0009 2.047	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.535,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.535,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.535,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		573,30		
		Fonte 15300000	573,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		541,80		
		Fonte 15300000	541,80		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		21.420,00		
		Fonte 12110000	21.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.535,10
10 301 0009 1.022	Construção/Aquisição de Academia Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.895,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.895,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.895,00		
		Fonte 12200000	40.895,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.895,00
10 301 0009 1.023	Aquis de Veículo e\ou ambulancia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.788,95
4.4.00.00.00	Investimentos			152.788,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.788,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		152.788,95		
		Fonte 12110000	59.955,83		
		Fonte 12200000	36.605,62		
		Fonte 15200000	56.227,50		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	152.788,95
10 301 0009 2.048		Manut da Secretaria Municipal de Saude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.734.103,49
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.545.411,83	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.545.411,83		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	353.249,18		
		Fonte 10010000	37.950,27		
		Fonte 12110000	315.298,91		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	966.002,65		
		Fonte 12110000	900.000,00		
		Fonte 12140000	66.002,65		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	226.160,00		
		Fonte 10010000	226.160,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.188.691,66	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.188.691,66		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	670.177,24		
		Fonte 10010000	45.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		
		Fonte 15300000	185.177,24		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 15300000	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	19.544,18		
		Fonte 12110000	11.025,00		
		Fonte 15300000	8.519,18		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	432.670,24		
		Fonte 12110000	130.000,00		
		Fonte 15300000	302.670,24		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.734.103,49
10 301 0009 2.049		Manutenção do Programa PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			193.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		183.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	183.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	110.000,00		
		Fonte 12140000	110.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
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	10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.582,67
4.4.00.00.00		Investimentos		9.582,67	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.582,67		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.582,67		
		Fonte 15300000	9.582,67		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	203.282,67
10 301 0009 2.050		Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			506.675,67
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		466.675,67	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	466.675,67		
3.3.90.30.00		Material de consumo	91.015,79		
		Fonte 12110000	71.015,79		
		Fonte 12130000	551,25		
		Fonte 15300000	19.448,75		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	31.990,20		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 15300000	11.990,20		
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	341.669,68		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	241.669,68		
		Fonte 15300000	50.000,00		
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	-	-	511.675,67
10 301 0009 2.051		Programa Agente Comunitário de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			269.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		268.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	268.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	48.800,00		
		Fonte 10010000	48.800,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	200,00		
		Fonte 12110000	200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	200,00		
		Fonte 15300000	200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200,00		
		Fonte 15300000	200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	200,00		
		Fonte 12110000	200,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.600,00
10 302 0009 2.052		Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			269.571,10
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		106.573,75	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	106.573,75		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.653,75		
		Fonte 12900000	1.653,75		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.000,00		
		Fonte 12140000	86.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	18.920,00		
		Fonte 10010000	18.920,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		162.997,35	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	162.997,35		
3.3.90.30.00		Material de consumo	162.497,35		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12140000	101.997,35		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.571,10
10 302 0009 2.053		Participação em consorcio público interm unicipal			
		Participação em consorcio publico intermunicipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.71.00.00		Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	80.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	80.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 303 0009 2.054		Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			204.524,57
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		204.524,57	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	204.524,57		
3.3.90.30.00		Material de consumo	158.524,41		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12110000	68.524,41		
		Fonte 12140000	79.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	46.000,16		
		Fonte 12140000	46.000,16		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.524,57
10 304 0009 2.055		Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 15300000	500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 305 0009 2.056	Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 12140000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
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		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.550,00
10 451 0009 1.024	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				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15300000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 12110000	30.135,00		
		Fonte 15300000	4.865,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00
10 541 0009 1.025	Programa de Educação Ambiental				
	Programa de Educação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.604,40
4.4.00.00.00	Investimentos			4.604,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.604,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.604,40		
		Fonte 15300000	4.604,40		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.604,40

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.728.049,51

---

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 2.057	Manut. das Atividades da Sec. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.250,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			166.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		166.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.300,00		
		Fonte 10010000	21.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.950,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.950,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.950,36		
		Fonte 10010000	20.100,00		
		Fonte 13110000	59.800,00		
		Fonte 15300000	36.050,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
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		-	-	384.250,36
08 243 0010 2.058	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.539,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.039,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.039,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.842,50		
		Fonte 10010000	62.842,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.196,92		
		Fonte 10010000	13.196,92		

- conti nua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 15300000	500,00	
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		500,00	
		Fonte 15300000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	77.539,42
08 243 0010 2.059	Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.933,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.674,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.674,36	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.674,36	
		Fonte 13110000	52.674,36	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.259,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.259,02	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00	
		Fonte 13110000	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.239,02	
		Fonte 13110000	5.721,52	
		Fonte 15300000	3.517,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.920,00	
		Fonte 13110000	10.920,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	79.933,38
08 244 0010 1.026	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.102,50
4.4.00.00.00	Investimentos		11.102,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.102,50	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.102,50	
		Fonte 13120000	1.102,50	
		Fonte 15100000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	11.102,50
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			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00	
		Fonte 15300000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	5.000,00
08 244 0010 2.060	Manut dos programas serviços de convên			
	cia e fortalecimento de vínculos SCFV			

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	84.000,00		
		Fonte 13110000	84.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 13110000	5.250,00	
		Fonte 15300000	5.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.200,00		
		Fonte 13110000	4.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.700,00
08 244 0010 2.061	Apoio e Manut ao Programa Gestão SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11,02		
		Fonte 10010000	11,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11,02		
		Fonte 10010000	11,02	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11,02		
		Fonte 10010000	11,02	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11,02		
		Fonte 13110000	11,02	
3.3.90.30.00	Material de consumo	22,04		
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22,04		
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33,07		
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	22,05	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121,23
08 244 0010 2.062	Apoio e Manut as ações ACESSUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11,02		
		Fonte 10010000	11,02	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11,02		
		Fonte 10010000	11,02	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110,22	
3.3.90.30.00	Material de consumo		22,04	
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22,04	
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44,10	
		Fonte 13110000	22,05	
		Fonte 15300000	22,05	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				132,26
08 244 0010 2.063	Apoio e Manut Prog BCP/Prog superação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22,04
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22,04	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11,02	
		Fonte 10010000	11,02	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11,02	
		Fonte 10010000	11,02	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88,18
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88,18	
3.3.90.30.00	Material de consumo		22,04	
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22,04	
		Fonte 13110000	11,02	
		Fonte 15300000	11,02	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44,10	
		Fonte 13110000	22,05	
		Fonte 15300000	22,05	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				110,22
08 244 0010 2.064	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica as Famílias - Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.863,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00	
		Fonte 13110000	5.250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.613,85
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.613,85	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00	
		Fonte 13110000	1.050,00	
		Fonte 15300000	1.050,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.100,00		
	Fonte 15300000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
	Fonte 15300000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.113,85		
	Fonte 13110000	1.729,35		
	Fonte 15300000	4.384,50		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.863,85
08 244 0010 2.065	Manut. do Programa Bolsa Família/IGD-SUAS /PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.784,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.784,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.784,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400,00		
	Fonte 13110000	400,00		
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	2.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.384,50		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	Fonte 15300000	4.384,50		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.784,50
08 244 0010 2.066	Manutenção Fundo Municipal da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.901,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.501,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.501,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.050,00		
	Fonte 10010000	2.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	451,00		
	Fonte 10010000	451,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400,00		
	Fonte 10010000	400,00		
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	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	5.000,00		
	Fonte 15300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	12.901,00
08 244 0010 2.067	Benefícios Eventuais(Atend. de Necessida Pessoas Carentes)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.535,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.535,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.535,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.985,61		
	Fonte 10010000	24.435,61		
	Fonte 15300000	550,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	550,00		
	Fonte 10010000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.535,61
08 334 0010 2.068	Desenv de Ações de Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15300000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 15300000	3.000,00		
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	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 392 0010 2.069	Manutenção do Projeto Abelhar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	300,00		
	Fonte 10010000	300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

768.674,33

---

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 2.070	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				85.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 14100000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.920,00		
		Fonte 14100000	7.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 14100000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 14100000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 14100000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.470,00		
		Fonte 14100000	22.470,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.600,00		
		Fonte 14100000	3.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		650,00		
		Fonte 14100000	650,00		
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 14100000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.040,00
09 272 0019 2.071	Concessão de Benefícios Previdenciários Servidor Conceder benefícios previdenciários para os servidores municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.027.787,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.027.787,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.787,50		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		900.000,00		
		Fonte 14100000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		126.787,50		
		Fonte 14100000	126.787,50		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 14100000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.027.787,50
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				369.691,16
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			369.691,16	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		369.691,16		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		369.691,16		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		369.691,16		
		Fonte 14100000	369.691,16		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	369.691,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.484.518,66

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Muni. dos Direitos do Idoso  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Muni. 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				224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 13900000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00
08 241 0022 2.077	Construção, Ampliação e Reformas de imóveis afetos ao fundo do Idoso				
	Construção, Ampliação e Reformas de imóveis afeto ao fundo do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.000,00		
		Fonte 13900000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. dos Direi. da Crian. e Adol esc  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e Adol esc

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0021 1.028	Construção, Ampliação, Reformas de Imovei afetos ao Fundo da Criança e Adolescente				
	Cnstrução, Ampliação, Reformas de Imoveis afetos ao fundo da criança e adolescente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		300,00		
		Fonte 13900000	300,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 13900000	300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300,00		
		Fonte 13900000	300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900,00
08 243 0021 1.029	Aquisição de Veículo para o fundo da Criança e Adolescente				
	Aquisição de Veiculo para o fundo da Criança e Adolescente				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 13900000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
08 243 0021 2.073	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 13900000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 13900000	500,00		
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		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		

- conti nua -

- 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 13900000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 243 0021 2.074	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar Felipense/Família Guardiã			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 13900000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.000,00		
		Fonte 13900000	69.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	54.000,00		
		Fonte 13900000	54.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00		
		Fonte 13900000	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.100,00
08 243 0021 2.075	Apoio e Instrumen. de Convênios/Contratos			
	Apoio e Instrumentalização de Convênio/Contratos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	49.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	49.000,00		
		Fonte 13900000	49.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				325.000,00