

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				705.059,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.713,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		307.713,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		262.000,00		
		Fonte 10010000	262.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.440,00		
		Fonte 10010000	45.440,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		273,00		
		Fonte 10010000	273,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			397.346,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		397.346,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.500,00		
		Fonte 10010000	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.935,00		
		Fonte 10010000	81.500,00		
		Fonte 15300000	15.435,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.155,00		
		Fonte 15300000	1.155,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.653,75		
		Fonte 10010000	1.653,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 10010000	265.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.102,50		
		Fonte 10010000	1.102,50		
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		-	-	706.109,25
04 122 0002 2.003	Contribuição a Associação e Federação de Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		31.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		31.500,00		
		Fonte 10010000	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

737.609,25

---

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				700.864,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.785,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		358.785,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105,00		
		Fonte 10010000	105,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		294.000,00		
		Fonte 10010000	294.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.680,00		
		Fonte 10010000	64.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.079,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.079,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.087,00		
		Fonte 10010000	3.087,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.242,50		
		Fonte 10010000	52.500,00		
		Fonte 15300000	18.742,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
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		168.000,00		
		Fonte 15300000	168.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.310,00		
		Fonte 10010000	2.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.174,50
28 846 0005 2.005	Consignação a Justiça do Trabalho, TJ e outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			420.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.123.174,50

---

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				154.501,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.100,00		
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		23.100,00		
		Fonte 10010000	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.401,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.401,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.630,50		
		Fonte 10010000	4.630,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.087,00		
		Fonte 15300000	3.087,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13,78		
		Fonte 15300000	13,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11,02		
		Fonte 15300000	11,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.637,50		
		Fonte 10010000	18.637,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11,03		
		Fonte 10010000	11,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11,02		
		Fonte 10010000	11,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.389,15
4.4.00.00.00	Investimentos			1.389,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.389,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.389,15		
		Fonte 15300000	1.389,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.891,00
28 843 0003 2.007	Parcelamento Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			210.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			168.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		168.000,00		
		Fonte 10010000	168.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.000,00
28 843 0003 2.008		Parcelamento Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.050,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		1.050,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	1.050,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			31.904,25
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		31.904,25	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	31.904,25		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	31.904,25		
		Fonte 10010000	31.904,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.954,25
28 843 0003 2.009		Parcelamento Junto a Cosern e Caern			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.467,50
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		2.467,50	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	2.467,50		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	2.467,50		
		Fonte 10010000	2.467,50		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.250,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		5.250,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	5.250,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.717,50
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			115.500,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		115.500,00	
3.2.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	115.500,00		
3.2.91.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	115.500,00		
		Fonte 10010000	115.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			596.951,25
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		596.951,25	
4.6.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	596.951,25		
4.6.91.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	596.951,25		
		Fonte 10010000	596.951,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	712.451,25
28 846 0003 2.011		Contribuição para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			219.948,75
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		219.948,75	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	219.948,75		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	219.948,75		
		Fonte 10010000	219.948,75		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

219.948,75

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.506.962,75

---

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. ECONÔMICA
04 122 0007 2.012	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				866.093,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.945,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.945,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.085,72		
		Fonte 10010000	39.085,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.860,00		
		Fonte 10010000	13.860,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.148,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.148,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.051,69		
		Fonte 10010000	4.051,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		347.463,92		
		Fonte 10010000	157.500,00		
		Fonte 11110000	179.463,92		
		Fonte 15300000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.825,00		
		Fonte 10010000	1.575,00		
		Fonte 11110000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		367.500,00		
		Fonte 11110000	210.000,00		
		Fonte 15300000	157.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.307,54		
		Fonte 11110000	3.307,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 10010000	525,00		
		Fonte 15300000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	871.868,87
12 122 0007 2.013	Conservação, manutenç e recuperação de I móveis afetos a educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.212,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.212,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.212,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.499,28		
		Fonte 10010000	525,00		
		Fonte 10900000	974,28		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.077,39		
		Fonte 10900000	3.077,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.636,12		
		Fonte 10010000	525,00		
		Fonte 19300000	7.111,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.212,79
12 361 0007 1.001	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.289,62
4.4.00.00.00	Investimentos			158.289,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.289,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.289,62		
		Fonte 11250000	158.289,62		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.289,62
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				59.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos			59.062,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.062,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.062,50		
		Fonte 10010000	6.562,50		
		Fonte 15100000	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.062,50
12 361 0007 2.014	Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.240,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.121,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.121,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.737,52		
		Fonte 10010000	42.737,52		
		Fonte 11110000	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315,00		
		Fonte 10010000	315,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69,30		
		Fonte 10010000	69,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.118,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.118,96		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.205,00		
		Fonte 11110000	2.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.862,71		
		Fonte 15300000	3.862,71		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.250,00		
		Fonte 11110000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		551,25		
		Fonte 15300000	551,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 15300000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			551,25
4.4.00.00.00	Investimentos		551,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	551,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	551,25		
		Fonte 15300000	551,25	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.792,03
12 361 0007 2.015	Manutenção DO FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.866.563,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.866.563,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.825.613,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.224.472,19		
		Fonte 10010000	525,00	
		Fonte 11110000	120.063,62	
		Fonte 11120000	2.100.000,00	
		Fonte 11900000	3.883,57	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	601.141,78		
		Fonte 10010000	594.670,12	
		Fonte 11110000	2.785,78	
		Fonte 11120000	3.685,88	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.950,00		
		Fonte 10010000	40.950,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.866.563,97
12 361 0007 2.016	Manutenção DO FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.423.582,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.323.582,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.323.582,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.111.082,38		
		Fonte 11110000	20.750,00	
		Fonte 11130000	1.090.332,38	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	212.500,02		
		Fonte 10010000	180.042,76	
		Fonte 11130000	32.457,26	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.423.582,40
12 361 0007 2.017	Aquisição de Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			296.065,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		296.065,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	296.065,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	296.065,61		
		Fonte 10010000	105.000,00	
		Fonte 11220000	145.138,74	
		Fonte 15300000	45.926,87	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.065,61
12 361 0007 2.018	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.315,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.315,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.315,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.315,25		
		Fonte 11210000	2.315,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.315,25
12 361 0007 2.019	Manut do Transporte Escolar Ens Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.201,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			487.201,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		487.201,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 11110000	10.500,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		460.688,67		
		Fonte 10010000	73.500,00		
		Fonte 11110000	105.000,00		
		Fonte 11200000	171.199,16		
		Fonte 11230000	80.993,84		
		Fonte 15300000	29.995,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.512,50		
		Fonte 11110000	5.512,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	487.201,17
12 362 0007 2.020	Conc. de Bolsa de Estudo do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.144,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.144,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.144,20		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		7.144,20		
		Fonte 11110000	7.144,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.144,20
12 364 0007 2.021	Conc. de Bolsa de Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.144,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.144,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.144,20		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		7.144,20		
		Fonte 11110000	7.144,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.144,20
12 364 0007 2.022	Manut Transport Universitário e outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		
		Fonte 11110000	210.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.000,00	63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		63.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		63.000,00		
		Fonte 15300000	63.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	278.250,00
12 365 0007 1.003	Construção, Amp., Reforma Unidade de Ens infantil/fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.413,40
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.413,40		
4.4.90.30.00	Material de consumo		4.094,67		
		Fonte 10010000	4.094,67		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.851,66		
		Fonte 15300000	32.851,66		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.573,34		
		Fonte 10010000	37.526,47		
		Fonte 11240000	49.610,94		
		Fonte 19400000	30.435,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.893,73		
		Fonte 10010000	57.750,00		
		Fonte 11250000	115.143,73		
TOTAL DO PROJETO			-	-	327.413,40
12 365 0007 2.023	Manutenção do Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				619.126,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			504.204,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		504.204,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		452.104,18		
		Fonte 11130000	452.104,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.100,00		
		Fonte 10010000	52.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.922,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.922,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.307,50		
		Fonte 15300000	3.307,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		108.307,50		
		Fonte 11130000	105.000,00		
		Fonte 15300000	3.307,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.307,50		
		Fonte 15300000	3.307,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.292,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.292,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.292,00		
		Fonte 15300000	5.292,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	624.418,68
12 365 0007 2.024	Manutenção do Ensino Infantil 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			491.678,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.186,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	202.186,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	126.662,23		
		Fonte 11120000	126.662,23	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.524,05		
		Fonte 10010000	5.524,05	
		Fonte 11110000	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		289.492,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	289.492,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	289.492,61		
		Fonte 11120000	289.492,61	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	491.678,89
12 366 0007 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.630,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.630,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.630,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.630,50		
		Fonte 11240000	4.630,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.630,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.146.634,08

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				1.585.741,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.139.355,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.128.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		924.000,00		
		Fonte 10010000	924.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		203.280,00		
		Fonte 10010000	203.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.025,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			446.386,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		446.386,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.157,62		
		Fonte 10010000	1.157,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		188.511,75		
		Fonte 10010000	105.000,00		
		Fonte 15300000	21.000,00		
		Fonte 16200000	62.511,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.087,50		
		Fonte 15300000	28.087,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		227.526,91		
		Fonte 10010000	73.500,00		
		Fonte 15300000	63.060,16		
		Fonte 16100000	28.455,00		
		Fonte 16200000	62.511,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.601,10
4.4.00.00.00	Investimentos			14.601,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.601,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.601,10		
		Fonte 15300000	14.601,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.342,38
15 451 0008 1.004	Aquisição de Terreno(s) diversos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.237,50
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		10.237,50	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10.237,50		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.237,50		
		Fonte 15300000	10.237,50	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.237,50
15 451 0008 1.005	Construção, Ampliação, Reforma, conservação e melhorias de prédios públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.489,24
4.4.00.00.00	Investimentos		50.489,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.489,24		
4.4.90.30.00	Material de consumo	13.199,94		
		Fonte 15300000	13.199,94	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.375,05		
		Fonte 10010000	9.375,05	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.364,25		
		Fonte 15300000	16.364,25	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.550,00		
		Fonte 15300000	11.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.489,24
15 451 0008 1.006	Ampliação da Rede Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.987,18
4.4.00.00.00	Investimentos		33.987,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.987,18		
4.4.90.30.00	Material de consumo	21.334,69		
		Fonte 10010000	21.334,69	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.788,12		
		Fonte 10010000	5.788,12	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.864,37		
		Fonte 10010000	6.864,37	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.987,18
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			10.395,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.395,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.395,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.395,00		
		Fonte 15300000	10.395,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.395,00
15 451 0008 1.009		Construção e Reforma de Praças Publicas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			32.286,50
4.4.00.00.00		Investimentos		32.286,50	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	32.286,50		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	32.286,50		
		Fonte 15100000	1.049,00		
		Fonte 15300000	31.237,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	32.286,50
15 452 0008 2.027		Manutenção das Atividades de Serviços de Limpeza Urbana e comunidades rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			145.114,20
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		145.114,20	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	145.114,20		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.100,00		
		Fonte 15300000	2.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	143.014,20		
		Fonte 10010000	63.000,00		
		Fonte 15300000	80.014,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.114,20
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			45.979,50
4.4.00.00.00		Investimentos		45.979,50	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	45.979,50		
4.4.90.30.00		Material de consumo	11.550,00		
		Fonte 10010000	11.550,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.854,50		
		Fonte 10010000	11.854,50		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	22.575,00		
		Fonte 10010000	22.575,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.979,50
17 244 0008 2.028		Implantação do aterro controlado p/ dest inação final do lixo domiciliar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			115.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		115.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	115.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.500,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.500,00
17 451 0008 1.011		Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural.			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			383.908,87
4.4.00.00.00	Investimentos		383.908,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	383.908,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	383.908,87		
		Fonte 15100000	373.408,87	
		Fonte 15300000	10.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	383.908,87
26 782 0008 1.012	Const. Reforma e Manutenção de Estradas Viciniais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.994,87
4.4.00.00.00	Investimentos		21.994,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.994,87		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.891,50		
		Fonte 10010000	13.891,50	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.103,37		
		Fonte 10010000	8.103,37	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.994,87

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.600.235,24

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				321. 539, 40
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			115. 290, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações diretas		115. 290, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94. 500, 00		
		Fonte 10010000	94. 500, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		20. 790, 00		
		Fonte 10010000	20. 790, 00		
3. 3. 00. 00. 00	Outras despesas correntes			206. 249, 40	
3. 3. 50. 00. 00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		525, 00		
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições		525, 00		
		Fonte 10010000	525, 00		
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações diretas		205. 724, 40		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		1. 102, 50		
		Fonte 10010000	1. 102, 50		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		136. 500, 00		
		Fonte 10010000	105. 000, 00		
		Fonte 15300000	31. 500, 00		
3. 3. 90. 32. 00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14. 032, 07		
		Fonte 15300000	14. 032, 07		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23. 152, 50		
		Fonte 10010000	11. 576, 25		
		Fonte 15300000	11. 576, 25		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30. 412, 33		
		Fonte 10010000	30. 412, 33		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		525, 00		
		Fonte 10010000	525, 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			-	-	322. 064, 40
18 512 0016 1. 013	Imp do Sanemaento básico e infra estrutu ras afim				
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				23. 152, 50
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			23. 152, 50	
4. 4. 71. 00. 00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		23. 152, 50		
4. 4. 71. 70. 00	Rateio p/ particip. em consórcio público		23. 152, 50		
		Fonte 10010000	23. 152, 50		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.152,50
20 605 0016 2.030		Manut. do Abastecimento de Agua nas Comunidades Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.898,12
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.898,12	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.898,12		
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	10.500,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.295,62		
		Fonte 15300000	55.295,62		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.898,12
20 605 0016 2.031		Apoio ao Programa da Agricultura Família			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			65.152,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		65.152,50	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.205,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	2.205,00		
		Fonte 10010000	2.205,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.947,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.205,00		
		Fonte 15300000	23.205,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.332,50		
		Fonte 15300000	35.332,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.152,50
20 606 0016 1.014		Construção de Adutora na Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			34.728,75
4.4.00.00.00		Investimentos		34.728,75	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	34.728,75		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	34.728,75		
		Fonte 15300000	34.728,75		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.728,75
20 606 0016 1.015		Perfuração Instalação e Manutenção de Poços			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			21.994,87
4.4.00.00.00		Investimentos		21.994,87	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	21.994,87		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	21.994,87		
		Fonte 15300000	21.994,87		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.994,87
20 606 0016 1.016		Aquisição de Trator			
		Aquisição de Trator			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1,00		
	Fonte 15100000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1,00
20 609 0016 2.032	Manut. do Programa de Apoio ao Corte de Terra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			214.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.102,50		
	Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.102,50		
	Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.102,50		
	Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210.000,00		
	Fonte 10010000	157.500,00		
	Fonte 15300000	52.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.102,50		
	Fonte 15300000	1.102,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.102,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.102,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.102,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.102,50		
	Fonte 15300000	1.102,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.512,50
20 609 0016 2.033	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoze			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.421,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.421,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.421,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.268,75		
	Fonte 15300000	8.268,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	525,00		
	Fonte 10010000	525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	525,00		
	Fonte 10010000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.102,50		
	Fonte 15300000	1.102,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.421,25

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

759.925,89

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				106.095,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.871,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.871,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.860,00		
		Fonte 10010000	13.860,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11,02		
		Fonte 10010000	11,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.224,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.224,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.675,00		
		Fonte 10010000	3.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.157,63		
		Fonte 15300000	1.157,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.891,50		
		Fonte 10010000	13.891,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.095,15
23 695 0017 1.017	Desapropriação de Imóvel para Centro Histórico e Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.576,25
23 695 0017 2.035	Realização de Eventos Histórico e Cultur ais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.542,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.542,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.542,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.656,56		
		Fonte 10010000	5.250,00		
		Fonte 15300000	8.406,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.113,75		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 15300000	6.063,75		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		241.771,69		
		Fonte 10010000	157.500,00		
		Fonte 15300000	84.271,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.542,00
23 695 0017 2.036	Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Felipe Guerra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.147,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.147,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.147,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.261,00		
		Fonte 15300000	9.261,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.326,82		
		Fonte 15300000	2.326,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.456,05		
		Fonte 15300000	3.456,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.103,37		
		Fonte 15300000	8.103,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.147,24
23 695 0017 2.037	Programa de Proteção das Cavernas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.891,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.891,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11,02		
		Fonte 15300000	11,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.461,85		
		Fonte 15300000	3.461,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.418,63		
		Fonte 15300000	10.418,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.891,50
23 695 0017 2.038	Programa de Proteção as Fontes Naturais do Brejo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.628,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.628,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.628,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11,02		
		Fonte 15300000	11,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525,00		
		Fonte 10010000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.092,35		
		Fonte 15300000	8.092,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.628,37
23 695 0017 2.039	Prog de Prot aos Monut Históricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.095,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.095,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.095,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.157,63		
		Fonte 15300000	1.157,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,12		
		Fonte 15300000	5.788,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.095,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					435.976,26

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				381.458,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.630,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.500,00		
		Fonte 10010000	241.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.130,00		
		Fonte 10010000	53.130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.828,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.828,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		463,05		
		Fonte 10010000	463,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.791,25		
		Fonte 10010000	29.556,63		
		Fonte 15300000	12.234,62		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		17.364,37		
		Fonte 15300000	17.364,37		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.576,25		
		Fonte 15300000	11.576,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.391,50		
		Fonte 15300000	3.391,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.717,13		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 15300000	10.667,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		525,00		
		Fonte 10010000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.820,50
4.4.00.00.00	Investimentos			2.820,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.820,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.820,50		
		Fonte 15300000	2.820,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.279,05
13 122 0018 2.041	Apoio e incent a event e ações culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.235,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.235,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.825,00		
		Fonte 15300000	6.825,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.102,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.102,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.102,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.337,50
13 392 0018 2.042	Manutenção da Banda de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.636,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		525,00		
		Fonte 10010000	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.111,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.111,12		
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		5.457,37		
		Fonte 15300000	5.457,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		551,25		
		Fonte 15300000	551,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.205,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.205,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.841,12
15 813 0018 1.018	Construção de Ptaças de Eventos				
	Construção de Ptaças de Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.511,75
4.4.00.00.00	Investimentos			62.511,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.511,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.511,75		
		Fonte 15100000	62.511,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.511,75
20 606 0018 1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.492,52
4.4.00.00.00	Investimentos			9.492,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.492,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.492,52		
		Fonte 10010000	9.492,52		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.492,52
27 812 0018 1.020	Desapropriação de Terreno para Const Quadras, Ginásio de Esport e outros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.870,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.870,00		
		Fonte 10010000	9.870,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.870,00
27 812 0018 1.021	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			59.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos		59.062,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.062,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.062,50		
		Fonte 10010000	6.562,50	
		Fonte 15100000	52.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	59.062,50
27 812 0018 2.043	Manut e fomento as atividades esportivas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.802,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.802,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.802,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	3.517,50		
		Fonte 10010000	1.050,00	
		Fonte 15300000	2.467,50	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.977,50		
		Fonte 10010000	3.150,00	
		Fonte 15300000	5.827,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.802,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

563.196,94

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				242.640,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.662,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.662,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.100,00		
		Fonte 10010000	107.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.562,00		
		Fonte 10010000	23.562,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.978,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.978,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.945,75		
		Fonte 15300000	6.945,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11,02		
		Fonte 15300000	11,02		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11,03		
		Fonte 15300000	11,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11,02		
		Fonte 15300000	11,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 15300000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11,03
4.4.00.00.00	Investimentos			11,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11,03		
		Fonte 15300000	11,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.651,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					242.651,85

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 2.045	Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.811,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.839,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.839,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.504,00		
		Fonte 10010000	63.504,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.335,84		
		Fonte 10010000	13.335,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			971,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		971,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
		Fonte 10010000	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		551,25		
		Fonte 15300000	551,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				969,10
4.4.00.00.00	Investimentos			969,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		969,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		969,10		
		Fonte 15300000	969,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.780,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					78.780,19

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 2.046	Contadoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.961,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.472,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.472,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.600,00		
		Fonte 10010000	117.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.872,00		
		Fonte 10010000	25.872,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.489,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.489,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.307,50		
		Fonte 10010000	3.307,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.207,50		
		Fonte 15300000	1.207,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		64.769,41		
		Fonte 10010000	63.000,00		
		Fonte 15300000	1.769,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.205,00		
		Fonte 15300000	2.205,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				551,25
4.4.00.00.00	Investimentos			551,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		551,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		551,25		
		Fonte 15300000	551,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.512,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					215.512,66

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 FGeipe Guerra-RN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.295,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.290,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.500,00		
		Fonte 10010000	94.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.790,00		
		Fonte 10010000	20.790,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.005,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.005,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
		Fonte 10010000	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.207,50		
		Fonte 15300000	1.207,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		129.107,32		
		Fonte 10010000	119.133,00		
		Fonte 15300000	9.974,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.102,50		
		Fonte 15300000	1.102,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		21.168,00		
		Fonte 10010000	21.168,00		
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		-	-	268.820,32

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.820,32

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 9.001	Reserva Orçamentaria do Fundo de Previdência e Assistência Propria Municipal Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				388.175,72
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			388.175,72	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		388.175,72		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		388.175,72		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		388.175,72		
		Fonte 14100000	388.175,72		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	388.175,72
99 999 0020 9.002	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				387.082,14
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			387.082,14	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		387.082,14		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		387.082,14		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		387.082,14		
		Fonte 10010000	387.082,14		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	387.082,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					775.257,86

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				927.369,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			796.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		796.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		645.750,00		
		Fonte 10010000	645.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.200,00		
		Fonte 10010000	151.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.419,88	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.400,00		
		Fonte 10010000	8.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.019,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.969,88		
		Fonte 10010000	15.969,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.600,00		
		Fonte 10010000	33.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.100,00		
		Fonte 10010000	44.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.225,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.225,00		
		Fonte 10010000	15.225,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	963.594,88

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 963.594,88

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 1.022	Aquis equip para Unidade de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.739,49
4.4.00.00.00	Investimentos			69.739,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.739,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.739,49		
		Fonte 12110000	22.050,00		
		Fonte 12200000	47.689,49		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.739,49
10 122 0009 2.047	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.661,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.661,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.661,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		601,96		
		Fonte 15300000	601,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		568,89		
		Fonte 15300000	568,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.491,00		
		Fonte 12110000	22.491,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.661,85
10 122 0009 2.048	Enfrentamento da Emergência COVID 19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		178.500,00		
		Fonte 12140000	178.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.350,00		
		Fonte 12140000	28.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.710,00		
		Fonte 12140000	94.710,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.440,00		
		Fonte 12140000	13.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
10 301 0009 1.023	Construção/Aquisição de Academia Pública				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.989,75
4.4.00.00.00	Investimentos			43.989,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.989,75	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.939,75	
		Fonte 12200000	42.939,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050,00	
		Fonte 12110000	1.050,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	43.989,75
10 301 0009 1.024	Aquis de Veículo e\ou ambulancia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.428,40
4.4.00.00.00	Investimentos			160.428,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.428,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.428,40	
		Fonte 12110000	62.953,63	
		Fonte 12200000	38.435,90	
		Fonte 15200000	59.038,87	
	TOTAL DO PROJETO		-	160.428,40
10 301 0009 2.049	Manut da Secretaria Municipal de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.870.808,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.622.682,41
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.622.682,41	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.911,63	
		Fonte 10010000	39.847,78	
		Fonte 12110000	331.063,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.014.302,78	
		Fonte 12110000	945.000,00	
		Fonte 12140000	69.302,78	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		237.468,00	
		Fonte 10010000	237.468,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.248.126,25
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.248.126,25	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.615,00	
		Fonte 10010000	6.615,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		703.686,10	
		Fonte 10010000	47.250,00	
		Fonte 12110000	315.000,00	
		Fonte 12140000	147.000,00	
		Fonte 15300000	194.436,10	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		63.000,00	
		Fonte 15300000	63.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.521,40	
		Fonte 12110000	11.576,25	
		Fonte 15300000	8.945,15	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		454.303,75	
		Fonte 12110000	136.500,00	
		Fonte 15300000	317.803,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.870.808,66
10 301 0009 2.050	Manutenção do Programa PSF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.385,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		192.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	192.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	115.500,00		
		Fonte 12140000	115.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.000,00		
		Fonte 12110000	63.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.860,00		
		Fonte 10010000	13.860,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.025,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.025,00		
		Fonte 12110000	11.025,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.061,80
4.4.00.00.00	Investimentos		10.061,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.061,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.061,80		
		Fonte 15300000	10.061,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.446,80
10 301 0009 2.051	Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			532.009,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.000,00		
		Fonte 12110000	42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		490.009,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	490.009,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.566,58		
		Fonte 12110000	74.566,58	
		Fonte 12130000	578,81	
		Fonte 15300000	20.421,19	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.589,71		
		Fonte 12110000	21.000,00	
		Fonte 15300000	12.589,71	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 12110000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	358.753,16		
		Fonte 12110000	52.500,00	
		Fonte 12140000	253.753,16	
		Fonte 15300000	52.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.250,00		
		Fonte 15300000	5.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	537.259,45
10 301 0009 2.052	Programa Agente Comunitário de Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			282.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		282.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	282.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	231.000,00		
	Fonte 12140000	231.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.240,00		
	Fonte 10010000	51.240,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210,00		
	Fonte 12110000	210,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	210,00		
	Fonte 15300000	210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210,00		
	Fonte 15300000	210,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210,00		
	Fonte 12110000	210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	283.080,00
10 302 0009 2.053	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			283.049,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.902,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.902,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.736,43		
	Fonte 12900000	1.736,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.300,00		
	Fonte 12140000	90.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.866,00		
	Fonte 10010000	19.866,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.147,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.147,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.622,21		
	Fonte 10010000	525,00		
	Fonte 12110000	63.000,00		
	Fonte 12140000	107.097,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	525,00		
	Fonte 15300000	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	283.049,64
10 302 0009 2.054	Participação em consorcio público interm unicipal			
	Participação em consorcio publico intermunicipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	84.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	84.000,00		
	Fonte 12110000	73.500,00		
	Fonte 15300000	10.500,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
10 303 0009 2.055		Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			214.750,80
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		214.750,80	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	214.750,80		
3.3.90.30.00		Material de consumo	166.450,63		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 12110000	71.950,63		
		Fonte 12140000	82.950,00		
		Fonte 15300000	10.500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	48.300,17		
		Fonte 12140000	48.300,17		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	214.750,80
10 304 0009 2.056		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.575,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.575,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.575,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	525,00		
		Fonte 12140000	525,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	525,00		
		Fonte 12140000	525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.575,00
10 305 0009 2.057		Manutenção do Programa de Doenças Epidemiológicas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			134.977,50
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		133.402,50	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	133.402,50		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.250,00		
		Fonte 12140000	110.250,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.575,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.575,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
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	525,00		
		Fonte 15300000	525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.977,50
10 451 0009 1.025		Constr.Reforma e Ampl. de postos e Unidades de Saúde/imoveis afeto a Saúde			
		Constr.Reforma e Ampl. de Postos e Unidades de Saúde			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.850,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		525,00	
		Fonte 15300000	525,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525,00	
		Fonte 15300000	525,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.050,00	
		Fonte 15300000	1.050,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.750,00	
		Fonte 12110000	31.641,75	
		Fonte 15300000	5.108,25	
	TOTAL DO PROJETO		-	38.850,00
10 541 0009 1.026	Programa de Educação Ambiental			
	Programa de Educação Ambiental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.834,62
4.4.00.00.00	Investimentos			4.834,62
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.834,62	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.834,62	
		Fonte 15300000	4.834,62	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.834,62

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.279.451,96

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				398.212,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.615,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.615,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.250,00		
		Fonte 10010000	110.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.365,00		
		Fonte 10010000	22.365,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.597,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.597,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.120,00		
		Fonte 10010000	420,00		
		Fonte 13110000	14.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.747,88		
		Fonte 10010000	21.105,00		
		Fonte 13110000	62.790,00		
		Fonte 15300000	37.852,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.205,00		
		Fonte 10010000	2.205,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00		
		Fonte 13110000	52.500,00		
		Fonte 15300000	31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		525,00		
		Fonte 10010000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 15300000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.462,88
08 243 0010 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.416,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.841,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.841,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.984,62		
		Fonte 10010000	65.984,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.856,77		
		Fonte 10010000	13.856,77		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.575,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.575,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		525,00	
		Fonte 15300000	525,00	
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		525,00	
		Fonte 15300000	525,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				81.416,39
08 243 0010 2.060	Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.930,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.558,06
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.558,06	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.308,06	
		Fonte 13110000	55.308,06	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.250,00	
		Fonte 10010000	5.250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.371,97
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.371,97	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.205,00	
		Fonte 13110000	2.205,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.700,97	
		Fonte 13110000	6.007,60	
		Fonte 15300000	3.693,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.466,00	
		Fonte 13110000	11.466,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				83.930,03
08 244 0010 1.027	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
	Construção de Banheiros e Melhorias Sanitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.657,62
4.4.00.00.00	Investimentos			11.657,62
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.657,62	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.657,62	
		Fonte 13120000	1.157,62	
		Fonte 15100000	10.500,00	
TOTAL DO PROJETO				11.657,62
08 244 0010 1.028	Const. ampl. e ref. de unidades habit. Prog			
	Sub à Habit. de int social - PSH - ZRUR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.250,00	
		Fonte 15300000	5.250,00	
TOTAL DO PROJETO				5.250,00
08 244 0010 2.061	Manut dos programas serviços de convên			
	cia e fortalecimento de vínculos SCFV			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.200,00		
		Fonte 13110000	88.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.735,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.250,00		
		Fonte 13110000	5.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.025,00		
		Fonte 13110000	5.512,50	
		Fonte 15300000	5.512,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.410,00		
		Fonte 13110000	4.410,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.050,00		
		Fonte 13110000	22.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.935,00
08 244 0010 2.062	Apoio e Manut ao Programa Gestão SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11,57		
		Fonte 10010000	11,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11,57		
		Fonte 10010000	11,57	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11,57		
		Fonte 10010000	11,57	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11,57		
		Fonte 13110000	11,57	
3.3.90.30.00	Material de consumo	23,14		
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23,14		
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34,73		
		Fonte 13110000	11,58	
		Fonte 15300000	23,15	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127,29
08 244 0010 2.063	Apoio e Manut as ações ACESSUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11,57		
		Fonte 10010000	11,57	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11,57		
		Fonte 10010000	11,57	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115,73
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115,73	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23,14	
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23,15	
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,58	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46,30	
		Fonte 13110000	23,15	
		Fonte 15300000	23,15	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				138,87
08 244 0010 2.064	Apoio e Manut Prog BCP/Prog superação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23,14
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23,14	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11,57	
		Fonte 10010000	11,57	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11,57	
		Fonte 10010000	11,57	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92,59
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92,59	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23,14	
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,57	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23,15	
		Fonte 13110000	11,57	
		Fonte 15300000	11,58	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46,30	
		Fonte 13110000	23,15	
		Fonte 15300000	23,15	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				115,73
08 244 0010 2.065	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica as Famílias - Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.007,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.512,50
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.512,50	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.512,50	
		Fonte 13110000	5.512,50	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.494,54
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.494,54	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00	
		Fonte 13110000	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.205,00	
		Fonte 13110000	1.102,50	
		Fonte 15300000	1.102,50	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.205,00		
	Fonte 15300000		2.205,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.615,00		
	Fonte 15300000		6.615,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.419,54		
	Fonte 13110000		1.815,82		
	Fonte 15300000		4.603,72		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.007,04
08 244 0010 2.066	Manut. do Programa Bolsa Família/IGD-SUAS /PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.523,72
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			10.273,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.273,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
	Fonte 13110000		420,00		
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		2.100,00		
	Fonte 13110000		1.050,00		
	Fonte 15300000		1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.653,72		
	Fonte 13110000		1.050,00		
	Fonte 15300000		4.603,72		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.523,72
08 244 0010 2.067	Manutenção Fundo Municipal da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.496,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.626,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.626,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.152,50		
	Fonte 10010000		2.152,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		473,55		
	Fonte 10010000		473,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.870,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
	Fonte 10010000		420,00		
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		1.050,00		
	Fonte 15300000		1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
	Fonte 15300000		1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
	Fonte 15300000		5.250,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	13.546,05
08 244 0010 2.068	Benefícios Eventuais(Atend. de Necessida Pessoas Carentes)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.862,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.862,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.862,39		
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	26.234,89		
	Fonte 10010000	25.657,39		
	Fonte 15300000	577,50		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	577,50		
	Fonte 10010000	577,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.862,39
08 334 0010 2.069	Desenv de Ações de Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
	Fonte 15300000	3.150,00		
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	525,00		
	Fonte 15300000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	525,00		
	Fonte 10010000	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.350,00
08 392 0010 2.070	Manutenção do Projeto Abelhar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.785,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.785,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	840,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	315,00		
	Fonte 10010000	315,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	525,00		
	Fonte 10010000	525,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	315,00		
	Fonte 15300000	315,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	315,00		
	Fonte 15300000	315,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	315,00		
	Fonte 15300000	315,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.785,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

807.108,01

---

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				89.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.116,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.116,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.800,00		
		Fonte 14100000	37.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.316,00		
		Fonte 14100000	8.316,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.176,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.176,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		420,00		
		Fonte 14100000	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 14100000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 14100000	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.593,50		
		Fonte 14100000	23.593,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.780,00		
		Fonte 14100000	3.780,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		682,50		
		Fonte 14100000	682,50		
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 14100000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.392,00
09 272 0019 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários Servidor Conceder benefícios previdenciários para os servidores municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.079.176,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.079.176,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.176,88		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		945.000,00		
		Fonte 14100000	945.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		133.126,88		
		Fonte 14100000	133.126,88		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 14100000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.079.176,88

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.170.568,88

---

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 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 13900000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.200,00		
		Fonte 13900000	19.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.000,00		
		Fonte 13900000	82.000,00		
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				81.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.024,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.024,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.024,00		
		Fonte 13900000	81.024,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.224,00
08 241 0022 2.078	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				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					408.224,00

ÓRGÃO.....: 17 Fun. Mun. dos Direi. 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. ECONÔMI CA
08 243 0021 2.074	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.400,00		
		Fonte 13900000	14.400,00		
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		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 13900000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.400,00
08 243 0021 2.075	Manutenção do Programa de Atendimento Familiar Felipense/Família Guardiã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 13900000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 13900000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 13900000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		26.600,00		
		Fonte 13900000	26.600,00		
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		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.600,00
08 243 0021 2.076	Apoio e Instrumen. de Convênios/Contratos				
	Apoio e Instrumentalização de Convênio/Contratos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.080,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		74.080,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		74.080,00		
		Fonte 13900000	74.080,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.080,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 303.080,00

---