ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.003	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen tos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0001 2.002	Assessoria Especial da Pref. Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção da Sub-Prefeitura de Arueira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
04 122 0001 2.004	Manutenção da Sub-Prefeitura de Tubibal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção da Sub-Prefeitura dos Guarape s				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- 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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
04 122 0001 2.050	Advocacia Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
04 122 0001 2.051	Implantação da Ouvidoria Geral do Municí pio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
04 122 0001 2.052	Manutenção da Sub-Prefeitura de Trinchei ras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 124 0001 2.006	Manutenção da Unidade de Controle Inteno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00
06 181 0001 2.053	Implantação da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 603.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Adm.Planej.e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Adm.Planej.e Desenvolvimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.022	Reforma e Ampliação do Predio da Prefeit ura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 070	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 122 0004 1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 071	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0004 2.007	Manutenção dos Serviços da Secretaria ADM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				493.631,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			210.631,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		210.631,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.631,00		
		Fonte 000	132.631,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			283.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		283.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	493.631,00
04 122 0004 2.054	Contribuição a FEMURN e a CNM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
04 271 0004 2.055	Pagamento de Contrib. Previdenciarias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
11 331 0004 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio				
	do Servidor Público - PASEP				
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
25 752 0004 2.056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
28 843 0004 1.024	Amortização da Dívida Junto ao INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
28 843 0004 1.025	Amontização da Dívida Junta a COSERN e a CAERN				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
28 843 0004 1.026	Amortização da Dívida de Precatórios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				222.738,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			222.738,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		222.738,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		222.738,00		
		Fonte 000	222.738,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	222.738,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.888.369,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun.de Finanças e Tributação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun.de Finanças e Tributação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0004 2.010	Manutenção da Sec.Mun. Fin. e Tributação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.000,00
28 843 0004 1.004	Amortização do Principal da Dívida por C ontrato				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
28 843 0004 2.009	Pagamento de Juros S/a dívida Contratada				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 234.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agr.Rec.Hid.e Desenv. Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agr.Rec.Hid.e Desenv. Rural
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 544 0004 1.032	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		145.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
18 544 0004 1.033	Perfuração e Inst.de Poços Tubulares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0004 1.005	Aquisição Tratores e Impl. Agricolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 0004 1.029	Construção, Ref. e Ampl. do Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
20 605 0004 1.030	Construção,Ref.e Ampl.do Mercado Central				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 605 0004 1.031	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0004 2.011	Manutençao dos Serviços da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
20 605 0004 2.058	Programa de Incentivo a Agricultura Fami liar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
20 605 0004 2.059	Adequação e Padronilzação da Feira Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
20 605 0004 2.060	Manutenção da Coordenad.de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.255.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun.de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun.de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.062	Manutenção do Conselho Mun.de Educ., FUN DEB e de Alimentação Escolhar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0004 2.061	Manutenção da Sec. Mun. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
12 361 0013 1.006	Aquisição de Veículos e outros Equipamen tos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
		Fonte 015	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0013 1.007	Construção, Ampl. e Reforma de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		440.000,00		
		Fonte 011	30.000,00		
		Fonte 015	410.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
12 361 0013 2.012	Manutençao do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				384.455,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 011	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.455,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.455,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.455,00		
		Fonte 011	62.455,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.455,00
12 361 0013 2.013	Programa Salário Educação - SAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				113.130,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.130,00		
		Fonte 014	48.130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.130,00
12 361 0013 2.014	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.080,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			216.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		216.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		216.080,00		
		Fonte 011	50.000,00		
		Fonte 014	166.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.080,00
12 361 0013 2.015	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.307,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.307,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.307,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.307,00		
		Fonte 014	30.307,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.307,00
12 361 0013 2.016	Programa Trabalho Anual - PTA/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0013 2.063	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.720,00		
		Fonte 014	2.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 014	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.720,00
12 361 0013 2.090	Programa Estadutal de Transporte Escolar - PETERN.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.000,00		
		Fonte 015	49.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 362 0013 2.064	Manutenção do Setor de Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 365 0010 1.009	Construção e Ref.de Unid.Ensino Infantil				
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 011	10.000,00		
		Fonte 015	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0010 1.034	Aquisição de Equip.e Matl. Permanente - CRECHE/PRE-ESCOLA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 365 0010 2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE/PRE-ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 014	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 365 0010 2.021	Manutençao do Ensino Pré-Escolar/CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
12 366 0010 2.065	Manutenção do Programa de Jovens e Adult os - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
12 366 0010 2.066	Programa Nacional de Alimentação Escalar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 011	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 367 0010 2.068	Manutenção do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
13 392 0019 1.035	Construção, Reforma e Ampl.de Biblioteca				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0019 2.069	Manutenção do Setor de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
13 392 0019 2.070	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
13 392 0019 2.071	Incentivos a Grupos Flocloricos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0019 2.072	Concessão de Auxilio a Entidades Cultura is				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.403.692,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Mun.Esportes Eventos/Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Mun.Esportes Eventos/Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0023 2.074	Manutenção do Setor de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
27 812 0023 1.010	Construção e/ou Reforma de Quadras Polie				
	sportiva e Simples				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
		Fonte 090	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0023 1.036	Construção, Ampl. e/ou Ref.de Área de La zer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		145.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
27 812 0023 1.037	Construção e/ou Reforma de Ginásio Polie sportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
27 812 0023 1.038	Construção e/ou Reformas dos Estadios de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
27 812 0023 1.039	Instalação e/ou Ref. de Cobertura de Qua				
	dras de Esporte e Ginásios.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
27 812 0023 2.022	Manutenção dos Serviços da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
27 812 0023 2.073	Promoção de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.076.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0004 1.011	Construção e Reconstrução de Pavimentaçã				
	o de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		555.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
		Fonte 090	540.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	555.000,00
15 451 0004 1.012	Construçao de Ciclovias e Calçadão				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
15 451 0004 1.013	Aquisição de Veículos e Outros Equipamen tos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0004 1.014	Urbanização de Canteiros, Vias e Logrado uros				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 451 0004 1.015	Constrrução e/ou Reforma de Praças				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0004 1.016	Aquisição e/ou Desap. de Imovéies				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
15 451 0004 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutuara				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
17 512 0004 1.040	Construção do Sistema de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		910.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	900.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	910.000,00
17 512 0004 1.041	Construção de Bacia de Estabilização				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 512 0004 1.042	Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 512 0004 2.075	Manutenção do Setor se Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.278.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Urbanismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0004 2.024	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 450.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0015 2.034	Manutençao do Conselho Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0015 2.078	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 217.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Trab.,Habit. e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Trab., Hab.e Assist. Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0004 2.038	Manutenção Cons. Tut. Crian. Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.000,00
08 244 0004 2.044	Manut.do Conselho Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0004 2.045	Manut.do Fundo Municipal Inf.Adolescente FIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0004 2.046	Manutenção do Conselho de Direito da Cri				
	ança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0004 2.047	Manutençao Cons.Mun.Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0004 2.081	Manutenção dos Serviços da Secretaria de				
	Trab., Hab. e Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 244 0022 2.082	Programa de Apoio as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0022 2.083	Implantação do Programa de Doação de Cestas Básicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
16 122 0004 1.050	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
16 122 0004 2.086	Manutenção do Setor de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
16 122 0004 2.087	Manutençao do Conselho Municipal de Habi tação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
16 482 0022 1.020	Construção, Reconstrução e Melhoria de U nidades Habitacionalis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		420.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 090	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
16 482 0022 1.049	Recuperação de Unid.Hab.atraves de Doaçã o de Materiais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 090	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 888.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Mun.de Transportes
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0005 1.021	Construção de Abrigo Rodoviário				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 782 0005 1.051	Construção de Garagem Pública				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 782 0005 1.052	Construção e/ou Recuperação de Passagem Molhadas, Pontes e Pntilhões.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
26 782 0005 2.048	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
26 782 0005 2.088	Sinalização de Ruas, Avelindas e Logrado uros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 299.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Mun.de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0004 1.054	Construção de Aterro Controlado				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 542 0004 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
18 542 0004 2.089	Criação do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00

Prefeitura Municipal de Jandaíra

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0099 9.999	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 200.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma das Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen tos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Func. da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		585.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 780.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Trab.,Habit. e Assist. Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0022 1.044	Construção e/ou Ref.do Centro de Convivê			
	ncia para Idosos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
	Fonte 032	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
08 244 0022 1.046	Construção do CRAS - Centro de Referenci			
	a de Assistência Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
	Fonte 032	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
08 244 0022 1.047	Construção da Unidade dos Serviços de Fo			
	rtalecimento de Vínculos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
	Fonte 032	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
08 244 0022 1.048	Aquisição de Veículos e/ou Outros Equipa tos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Fonte 032	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.036	Manut.do Fundo Mun.Assistencia Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		192.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00		
		Fonte 000	62.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.000,00
08 244 0022 2.037	Serviços de Apoio a Gestão Descentraliza				
	da do Prog. Bolsa Família - IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.174,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.174,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.174,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.674,00		
		Fonte 031	9.674,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 031	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.174,00
08 244 0022 2.039	Serviço de Convivência e Fortalecimento				
	de Vínculos (SCFV)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		54.000,00		
		Fonte 031	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 031	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
08 244 0022 2.041	Serviços de Apoio a Gestão Descentraliza				
	da do Programa Bolsa Família - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.405,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.405,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.405,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.405,00		
		Fonte 031	28.405,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.405,00
08 244 0022 2.042	Manutenção do CRAS-Centro de Referencia				
	e Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 031	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 0022 2.084	Manutenção do CREAS-Centro de Ref. Espec				
	ializada de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.733,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.733,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.733,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.733,00		
		Fonte 000	1.733,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.733,00
08 244 0022 2.085	Programa ACESSUAS TRABALHO-Prog. Nac.de				
	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 031	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 850.312,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0015 1.017	Const.Ref.Ampl.Unid.Básica de Saúde-UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				194.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		194.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 022	174.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	194.000,00
10 301 0015 1.018	Aquisição de Veículos e/ou Und.Médico od ontologica				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
		Fonte 023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0015 1.043	Aquisição de Equip. e Matl. Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0015 2.025	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.361.977,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 021	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			941.977,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		941.977,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 021	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		177.176,00		
		Fonte 021	177.176,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		38.801,00		
		Fonte 021	38.801,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 021	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.361.977,00
10 301 0015 2.026	Programa de Atenção Básica - PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				186.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			186.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		186.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 022	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 022	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00		
		Fonte 022	1.400,00		
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 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.400,00
10 301 0015 2.027	Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0015 2.028	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		131.000,00		
		Fonte 022	131.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.000,00
10 301 0015 2.030	Programa Saúde da Família - SF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				365.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.020,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.020,00		
		Fonte 022	250.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 022	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.020,00
10 301 0015 2.032	Programa Saúde Bucal - SB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.420,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		91.420,00		
		Fonte 022	91.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.420,00
10 301 0015 2.033	Compensação de Especificidades Regionais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0015 2.035	Gestão da Média e Alta Complexidade-MAC - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				149.416,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			149.416,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		149.416,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.416,00		
		Fonte 022	101.416,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 022	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 022	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.416,00
10 301 0015 2.076	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio a Saú				
	de da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 022	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
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 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
10 301 0015 2.077	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual				
	idade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				318.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			318.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		318.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		143.200,00		
		Fonte 022	143.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	343.200,00
10 303 0015 2.029	Programa de Assistência Farmacêutica Bás ica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.782,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.782,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.782,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.782,00		
		Fonte 022	39.782,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 022	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.782,00
10 304 0015 2.031	Piso Fixo de Vig.e Promoção da Saúde - P FVPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
10 305 0015 2.080	Manutenção do Prog.de Vig.Epidemiologica e Controle de Doênças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.000,00		
		Fonte 022	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.522.215,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun.de Educação e Cultura DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo de Manutenção e Desenv. da Educaçã DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 1.008	Construção Ref.Ampl.Unid.Ensino FEB-40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 361 0013 2.018	Manutenção do Ensino Fundamental FEB-60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.580.937,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.580.937,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.580.937,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.279.937,60		
		Fonte 012	1.279.937,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 012	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.580.937,60
12 361 0013 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental FEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.108.958,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			965.958,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		965.958,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		114.000,00		
		Fonte 013	114.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.958,40		
		Fonte 013	750.958,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		143.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 013	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.116.958,40
12 365 0010 2.017	Manutençao do Ensino Infatil FEB-60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 012	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		29.000,00		
		Fonte 012	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0010 2.067	Manutenção do Ensino Infantil FEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 013	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 013	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 013	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
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 013	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 366 0013 2.079	Manutenção do Ensino Fund. EJA FEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 013	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 366 0013 2.091	Manutenção do Ensino Fund. EJA FEB-60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 012	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.134.896,00