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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003	Aquisiçao de Veiculo p/ Gabinete do Prefeito			
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 01000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 122 0007 1.004	Aquisiçao de Equipamenro p/ o Gabinete do Prefeito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0007 2.002	Manutençao das Atividades do Gabinente do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			538.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		381.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	381.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 01000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
	Fonte 01000	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		156.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.300,00		
		Fonte 01000	91.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.300,00
04 122 0007 2.124	Programa Residencia Administrativa				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 643.300,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. Administração Recursos Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. Administração Recursos Humanos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.005	Equipamento Sec. Administração Planejamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
		Fonte 01092	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 122 0007 1.006	Aquisição de Veiculo/Moto e Adm e Planejamento				
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 01000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0007 1.007	Ampl. Ref. do Centro Administrativo				
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 01000	20.000,00		
		Fonte 41090	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0007 2.003	Contribuição a Previdencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
04 122 0007 2.004	Contribuição para o PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
04 122 0007 2.005	Encargos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			291.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		291.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		291.000,00		
		Fonte 01000	291.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.000,00
04 122 0007 2.006	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				493.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 01000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
		Fonte 01000	51.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 01000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.700,00		
		Fonte 01000	38.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
		Fonte 01017	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	493.900,00
04 122 0007 2.125	Programa Residencia Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.321.900,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 1.098	Equipamentos Sec. Financas e Orcamento				
	.				
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 01000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
04 123 0008 2.008	Manutenção da Sec. de Financas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 01000	23.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 01000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.500,00
04 123 0008 2.126	Programa Residencia Administrativa			
	.			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	197.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.130	Programa Residencia Administrativa				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
15 451 0058 1.032	Pavim.Drenagem Rec. Calçamento-Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				507.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			507.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		507.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		507.000,00		
		Fonte 01006	107.000,00		
		Fonte 51024	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	507.000,00
15 451 0058 1.037	Desapropriaçoes de Imoveis/Terreno				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0058 1.039	Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
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 01000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
15 451 0058 1.109	Construcao de Portico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 51024	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0058 2.052	Manutenção Ativ. Sec. Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
		Fonte 01016	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.000,00
15 452 0058 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calcamento-Z.Rural				
	Calcamento Zona Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.300,00		
		Fonte 51024	60.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.300,00
15 543 0095 1.036	Const.Rec. de Estradas Vicinais/Bueiros				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
17 512 0076 1.019	Programa de Saneamento Basico				
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 51024	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
27 812 0046 1.116	Construcao Campo de Futebol				
	CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL.				
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 51024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.255.300,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e da Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e da Pesca

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.131	Programa Residencia Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
11 334 0078 2.058	Programa Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 01000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.800,00
20 605 0016 1.044	Programa de Segurança Alimentar				
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		5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 51024	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0016 2.054	Programa Segurança Alimentar				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 51024	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
20 605 0016 2.057	Programa Educação Ambiental				

- continua -

- continuação -

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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
20 606 0007 2.055	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec.Hid Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				353.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.000,00		
		Fonte 01000	136.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 01000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		800,00		
		Fonte 01000	800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.500,00
20 606 0013 2.056	Programa Incentivo Agricult. Pecuaria				
	Psicult. Apucult				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00
20 607 0054 1.043	Const. de Açudes Poços Barragens Cisternas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		202.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 51024	50.000,00		
		Fonte 61024	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.000,00
20 608 0014 2.063	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
20 608 0015 1.048	Ampl.Ref.e Equipamentos abatedouro				
	.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.200,00		
		Fonte 01000	200,00		
		Fonte 51024	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 51024	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.200,00
20 609 0015 2.053	Programa Sanidade Animal				
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		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 933.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. da Juventude Turismo e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. da Juventude Turismo e Esporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.046	Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
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 01000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
04 122 0007 2.059	Manutenção da Sec. de Juventude/Turismo e Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.000,00		
		Fonte 01000	93.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 01000	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
04 122 0007 2.132	Programa Residencia Administrativa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
13 391 0048 2.060	Programa de Incentivo Esporte, Turismo				
	Apoio Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 206.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Munic. de Urbanismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic. de Urbanismo e Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.133	Programa Residencia Administrativa			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
15 452 0058 1.050	Aquisição de Maquinas/Implementos/ Veiculos			
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 01000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
15 452 0058 2.061	Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
	Fonte 01000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
	Fonte 01000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		368.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	368.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
	Fonte 01000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 01000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		275.000,00		
		Fonte 01000	160.000,00		
		Fonte 01121	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.100,00
18 541 0077 1.042	Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano				
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 01000	5.000,00		
		Fonte 51024	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
18 541 0077 1.045	Programa Educação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 51024	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 543.100,00

ÓRGÃO.....: 12 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0007 1.056	Equipamentoo Material Permanente				
	Controle Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 01000	3.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500,00
04 124 0007 2.062	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.800,00		
		Fonte 01000	4.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 01000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 01000	500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 88.800,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Sec. Mun. de Transporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0088 2.122	Manutencao Sec. Mun. Transporte				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.300,00		
		Fonte 01000	110.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.200,00		
		Fonte 01000	24.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.550,00		
		Fonte 01000	1.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 158.050,00

ÓRGÃO.....: 14 Contadoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Contadoria Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 1.105	Equipamento Contadoria Municipal				
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 01000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
04 123 0001 2.107	Manutencao Contadoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				253.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 01000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 256.800,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Continência

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 Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100.000,00		
	Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			100.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Lucrécia

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	Ampl. e Ref. da Camara Municipal			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
01 031 0001 1.002	Equipamentos da Camara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
01 031 0001 1.123	Aquisicao veiculo camara municipal			
	.			
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 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manuteção dos Serviços da Camara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			744.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		637.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	637.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	532.000,00		
	Fonte 01000	532.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00		
	Fonte 01000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00		
	Fonte 01000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 01000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 01000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	744.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 777.100,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.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 0075 1.062	Prog.Nac.Qual.Ass.Farm.-BL.A.F.QUALIFARS				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 301 0075 1.069	Const. Polos Academia-Bl Inv.-Est.At. Ba				
	.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01026	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01026	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 301 0075 1.070	Estrut. Rede Serv. At. Basica em Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			331.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		331.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
		Fonte 01014	150.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.500,00		
		Fonte 01002	500,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
		Fonte 01064	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	331.500,00
10 301 0075 1.072	Programa de Gestao da Saude				
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 01026	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
10 301 0075 1.074	Prog. Saude Familia/Aquis. Veiculo				
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 01064	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0075 1.075	Aquisicao Veiculo/Ambulancia				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0075 1.077	Reforma Ampl. Unid. Mista Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		311.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
		Fonte 01014	300.000,00		
		Fonte 01026	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		254.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01014	250.000,00		
		Fonte 01026	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	565.000,00
10 301 0075 1.092	Programa Saúde na Escola-PSE				
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 01064	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
10 301 0075 1.095	Prog. Nucleo Apoio Saude Familia-NASF				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 301 0075 1.102	Prog.Estrat.Saude Familia-ESF-BL.AT.BASI CA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
10 301 0075 1.111	Prog.Estrategia Saude Bucal-ESB-BL.At.Ba sica				
	.				
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 01002	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 301 0075 1.112	Piso Atencao Basica Fixo-PAB Fixo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
10 301 0075 2.024	Estratégia Saude Familia-ESF-Bl.At.Basic				
	PAB VARIAVEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			403.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 01064	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.000,00
10 301 0075 2.025	Estrategia Saude Bucal-ESB-Bloc At.Basic				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01064	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.000,00
10 301 0075 2.026	Programa Agente Comunitario Saude-PACS At - Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 01064	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
10 301 0075 2.030	Prog.Nac.Qual.A.Farm-Bl.A.F-QUALIFARSUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
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		12.000,00		
		Fonte 01067	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01067	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 01067	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 01067	2.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
10 301 0075 2.032	Programa Saude Escolar Atençao Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 01064	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
10 301 0075 2.034	Programa Atenção Basica - PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 01064	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01064	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
10 301 0075 2.067	Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01002	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
10 301 0075 2.076	Polo Academia de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
10 301 0075 2.077	Programa de Gestão da Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600,00		
		Fonte 01002	500,00		
		Fonte 01026	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01002	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
10 301 0075 2.096	Prog. Nucleo Apoio Saude Familia-NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.000,00		
		Fonte 01064	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0075 2.103	Prog. Melhoria Qual.At.Basica-PMAQ				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01064	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 01064	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.000,00
10 301 0075 2.106	Prog. Assist.Farmac.Basica-BL.AS.FARMCEU TICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 01042	10.000,00		
		Fonte 01067	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0075 2.117	Programa Agente Acolhedor- 15% FMS				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.000,00
10 301 0075 2.136	Atencao Basica - FMS 15%				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
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		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 301 0075 2.137	Assistencia Farmaceutica - FMS 15%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 302 0075 1.096	Centro Esp. Odontologicas-CEO-MAC				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 302 0075 1.103	Laborat. Reg. Prot. Dentária- MAC				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01065	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01065	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 302 0075 1.124	Aquiscao de Ambulancia				
	.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 01014	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 302 0075 2.031	Consorcio Intermunicipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		30.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 302 0075 2.033	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		712.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 01002	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 01002	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01002	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.282.000,00
10 302 0075 2.075	Programa Media Alta Complexidade-Mac				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01065	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01065	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 01065	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01065	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.000,00
10 302 0075 2.095	Laborat. Reg. Prot. Dentária- MAC				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01065	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		400,00		
		Fonte 01065	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01065	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01065	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.400,00
10 302 0075 2.097	Centro Esp. Odontologicas-CEO-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01065	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01065	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01065	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.500,00
10 302 0075 2.128	Programa Residencia Administrativa				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 304 0075 1.061	Aquisicao Equip. -Bl Vig. Prom.Saude				
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 01066	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 304 0075 1.063	Prog.Vigilancia Sanitaria - VISA				
	.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 304 0075 2.028	Programa Vigilancia Sanitaria-Bl.Vig.Sau				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 01066	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 01066	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01066	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01066	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01066	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.900,00
10 304 0075 2.138	Vigilancia em Saude - FMS 15%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 305 0075 2.027	Piso Fixo Vig.Prom. Saude-ENDEMIAS Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01066	30.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 01066	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01066	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 01066	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.577.400,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.M.Assist.Social Habitação-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0081 1.088	Cons. Mun. Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 01003	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
08 241 0081 2.083	Conselho Mun. Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
08 242 0081 1.013	Programa de Acessibilidade				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 242 0081 2.050	Programa de Acessibilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01003	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 243 0081 1.030	Equipamento Fundo Ampl. Criança Adolescente				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 243 0081 1.057	Aquisição Equipamentos p/ Cons. Tutelar				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 243 0081 1.081	Conselho dos Dir. Crianca Adolescente				
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 01003	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 243 0081 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01003	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.500,00		
		Fonte 01003	17.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01003	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.500,00
08 243 0081 2.046	Manutenção do Fundo Amparo a Criança Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
08 243 0081 2.048	Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
08 243 0081 2.087	Fundo dos Direito da Crianca Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
	Fonte 01003	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
	Fonte 01003	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 01003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.700,00
08 243 0081 2.099	Manut.Serv.Conviv.Fort.Vinc-SCFV/PBV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 01029	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 01029	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0081 2.119	Bolsa Aprendiz				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 01003	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
08 244 0081 1.024	Aquisição de Maquinas Equipamentos				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.028	Aquisição Equipamento - Cras				
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 01003	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.082	Const.Ampl. Reforma-CRAS				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 244 0081 1.083	Fundo Mun. Ass. Social				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.084	Consel.Mun. Ass. Soc/Inst.Cont.Soc.-Pbf				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.086	Piso Basico Fixo				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 244 0081 1.087	Cons. Mun. sobre Drogas				
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 01003	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.089	Cons. Seguranca Alimentar				
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 01003	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0081 1.091	Indice Gestao Descentralizada-IGD SUAS				
	.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
08 244 0081 1.121	Indice gestao descentralizada IGD PBF				
	IGD PBF				
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 01029	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
08 244 0081 2.043	Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		133.000,00		
		Fonte 01003	133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 01003	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.450,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01003	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01003	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01003	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01003	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01003	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		65.000,00		
		Fonte 01003	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.450,00		
		Fonte 01003	1.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.450,00
08 244 0081 2.045	Apoio Associaçoes e Fundaçoes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 01003	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0081 2.049	Manutenção Piso Basico Fixo-PBF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 01029	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01029	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
08 244 0081 2.080	Cons.Mun.Ass.Social/Inst.Cont.Soc.-Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01003	500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0081 2.081	Conselho Mun. s/ Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 244 0081 2.082	Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter.Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.500,00		
		Fonte 01003	20.000,00		
		Fonte 01029	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01029	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
08 244 0081 2.084	Cons. Segur. Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 244 0081 2.089	Indice Gestao Descentralizada-IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0081 2.101	Prog.Naci.Acesso Mundo Trab-ACESSUAS TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 0081 2.120	Selo UNICEF				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0081 2.123	Beneficio de Prestacao Continuada-BPC				

- continua -

- continuação -

	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 01003	700,00		
		Fonte 01029	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400,00
08 244 0081 2.129	Programa Residencia Administrativa				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01003	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0094 2.041	Manut.Programa Bolsa Familia-IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01003	1.500,00		
		Fonte 01029	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0094 2.074	Bolsa Cidada				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
08 482 0081 2.086	Fundo Mun. Habitacao Int. Social				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
14 244 0081 2.118	Programa Serv. Acolh.Familia Acolhedora				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150,00		
		Fonte 01003	150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.150,00
14 422 0081 2.139	Conselho Mun. Direitos da Mulher				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01003	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
16 244 0057 1.025	Prog.Const.Ampl.Reforma Casas Populares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 01003	1.000,00		
		Fonte 51024	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 920.200,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal Educacao Lucrecia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.127	Programa Residencia Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.000,00		
		Fonte 01001	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 361 0042 1.011	Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
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 01001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 361 0042 1.059	Aquis. Equipamento - Salario Educacao				
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 01058	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 361 0042 1.108	Programa Educando com Qualidade - Par				
	.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.800,00		
		Fonte 01015	77.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.800,00
12 361 0042 1.118	Construcao de quadra escolar - PAR				
	construção de quadra escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 01015	500.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0042 1.119	Aquisicao de Onibus Escolar - PAR				
	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 01015	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 361 0042 1.122	Construcao de Escola - PAR				
	Construcao Escola.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 01015	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
12 361 0042 2.010	Manutenção Educ.Basica FUNDAMENTAL 25%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		651.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 01001	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 01001	240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 01001	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 01000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.600,00
12 361 0042 2.019	Manutenção Salario Educação				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.500,00		
		Fonte 01058	23.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 01058	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01058	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01058	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01058	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0042 2.068	Conferencias Municipais de Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 01001	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.300,00
12 361 0042 2.091	Programa Transporte Escolar-FME 25%				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0042 2.092	Programa Transporte Escolar - PETERN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 01025	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 01025	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01025	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
12 361 0042 2.093	Programa Merenda Escolar - FME 25%				
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		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0042 2.110	Programa Educando com Qualidade- PAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01015	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0042 2.111	Prog.Transp.Escolar-PNATE-Ens.Fundamenta				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01061	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.200,00		
		Fonte 01061	25.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01061	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.700,00
12 361 0042 2.113	Programa Merenda Escolar-PNAE FUNDAMENTA				
	.				
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		25.000,00		
		Fonte 01060	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0042 2.116	Programa Merenda Escolar-PNAE MAIS EDUCA CAO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 01060	34.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
12 364 0044 2.121	Programa Bolsa Estudo				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0041 1.120	const. modulo educação infantil - PAR				
	construção de modulo de educação infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 01015	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 365 0041 2.013	Manutenção da Educação Infantil - 25%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.600,00		
		Fonte 01001	9.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 01001	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.200,00
12 365 0041 2.021	Programa Merenda Escolar-PNAE CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 01060	28.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
12 365 0041 2.109	Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 01015	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 01015	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 01015	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01015	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.600,00
12 365 0041 2.112	Programa Transp.Escolar-PNATE-Ens.Infant				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01061	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 01061	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.300,00
12 365 0041 2.114	Programa Merenda Escolar-PNAE PRE-ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 01060	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 366 0042 2.016	Manutenção do EJA 25%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.488,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.488,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.488,00		
		Fonte 01001	22.488,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.488,00
12 366 0049 2.115	Programa Merenda Escolar-PNAE EJA				
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		5.000,00		
		Fonte 01060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0048 2.022	Manutenção das Açoes Culturais Artisticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.557.488,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação e Cultura DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Desenvolvimento Educacao Basica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0042 1.009	Const. Ampl. Ref. Esc. Educ. Basica 40%				
	.				
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		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0042 2.011	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.502.187,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.502.187,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.502.187,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
		Fonte 01001	100,00		
		Fonte 01018	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.389.087,60		
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01018	1.189.087,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
		Fonte 01018	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01018	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.502.187,60
12 361 0042 2.012	Manutenção Educaçao Basica -FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01019	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01019	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 01019	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 01019	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01019	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01019	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.300,00
12 365 0041 2.014	Manut.Educ.Infantil-Creche - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 01019	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01019	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01019	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 365 0041 2.015	Manut.Educ.Infantil-creche - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.084.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.084.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.084.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01018	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		940.000,00		
		Fonte 01001	840.000,00		
		Fonte 01018	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		129.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01018	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.084.000,00
12 365 0041 2.134	Manut.Educ.Infantil-PRE - FUNDEB 60%				
	.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			372.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		372.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		372.000,00		
		Fonte 01018	372.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.000,00
12 365 0041 2.135	Manut.Educ.Infantil-PRE - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 01019	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 01001	81.000,00		
		Fonte 01019	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01019	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 01019	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 01019	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.500,00
12 366 0042 2.017	Manutençao do EJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01019	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 01001	100,00		
		Fonte 01019	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		8.000,00		
		Fonte 01019	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01019	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01019	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.100,00
12 366 0042 2.018	Manutenção do EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 01018	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01018	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.600,00		
		Fonte 01001	1.600,00		
		Fonte 01018	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.687,60