ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Divul.e Market.Atividade Desenvolvida				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Ativs.do Gabinete do Pref				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 01000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 01000	42.000,00		
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			63.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0002 2.003	Manut.das Ativs.do Gabinete do Vice-Pref			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		375.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	375.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	260.000,00		
	Fonte 01000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	113.200,00		
	Fonte 01000	113.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.800,00		
	Fonte 01000	2.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
04 122 0002 2.004	Manut.das Ativs.da Assessoria Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00		
	Fonte 01000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
	Fonte 01000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 760.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.003	Amortização da Divida Junto ao INSS/FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0006 1.004	Amort.da Div.Junto Cosern, Caern e Telem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0008 2.005	Cont.a Cofed.Nac.dos Mun.-Cnm e Amlap				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 01000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.200,00
04 123 0004 2.006	Manut.das Ativs.da Secretaria de Finança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				369.374,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			334.374,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		334.374,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		234.574,41		
		Fonte 01000	234.574,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.400,00		
		Fonte 01000	96.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 01000	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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		
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 DA ATIVIDADE		-	-	389.374,41
04 123 0004 2.007	Encargos com a Divida Interna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
28 843 0004 2.008	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
28 846 0004 2.009	Cumpr.de Prec.e Setenç.Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		909.574,41

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.010	Manut.das Ativs.da Sec. Mun.de Planejame				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
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		
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 DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 606 0018 1.005	Constr.e Recup.de Passagens Molhadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 606 0018 1.006	Contr.de Travas Espaçadas p/Impedir o Transito de Animais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		230.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0014 1.007	Adeq.de Acesso p/ Pessoas com Nec.Especi				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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 DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 122 0002 2.011	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 01000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
20 122 0020 1.008	Fortalecimento de Associações Rurais				

- 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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
20 305 0019 1.009	Aquisição de Dessalinizadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 305 0019 1.010	Const.Ref.Limpeza de Barragens e Barreir				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 544 0019 1.011	Aquisição de Material para Irrigação				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 544 0019 1.012	Construção de Cisternas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 606 0018 1.013	Aquis.de Maq.e Implementos Agricolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 606 0020 2.012	Corte de Terra de Pequenos Agricultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 607 0019 2.013	Perfur.Intalação e Limp.de Poços Tubular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0018 1.014	Apoio ao Prog.Nac.de Fort.da Agric.Famil				
	PRONAF e ao Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01000	5.500,00		
	Fonte 01016	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 608 0018 1.015	Const.Ampl.e Ref.do Mercado Publico Muni			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 608 0018 1.016	Aquis.e Distribuição de Sementes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 01000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 608 0018 2.014	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 01000	4.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 609 0018 1.017	Realiz.e Manut.do Cadastro do ITR			
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	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 573.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 1.018	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 122 0008 1.019	Recursos para Contra Partida de Convenio Celebrados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0014 1.020	Conferenecias Municipais de Educação				
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		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 122 0014 1.021	Formação Continuada de Prof.da Rede Muni				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
12 122 0014 1.022	Aquis.e/ou Recup.de Carteiras Escolares				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 122 0014 2.015	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 01000	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 122 0028 1.023	Const.e/ou Ref.de Quadras Poliesportivas				
	em Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	8.376,40		
		Fonte 01001	21.623,60		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
		Fonte 01121	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
12 122 0028 1.024	Const.e/ou Ref.Ginasio Esport.em Und.Esc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
		Fonte 01001	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0013 2.016	Manut.das Ativs.do Pnac - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01060	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0014 1.025	Capacitação de Prof.da Rede Munic.de Ens				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0014 1.026	Manut.das Ativs. do PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01061	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01061	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0014 1.027	Const.Ref.Ampl.de Escolas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 01015	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0014 1.028	Programa Proerd nas Escolas			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.500,00		
	Fonte 01000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0014 1.029	Prog.de Valorização e Qualificação dos Profissionais do Ensino Funadmental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	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 DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0014 1.030	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardame para Alunos da Educ.Fundament.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
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	17.500,00		
	Fonte 01000	17.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	37.500,00
12 361 0014 1.031	Distribuição de Livros Didaticos p/Aluno do Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 01000	37.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.500,00
12 361 0014 1.032	Aquisição de Veiculos Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0014 1.033	Const.e Ref.de Quadras Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0014 2.017	Manut.das Atividades do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01059	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01059	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01059	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0014 2.018	Manut.das Ativs.do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01015	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.600,00		
		Fonte 01000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01015	17.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.400,00		
		Fonte 01001	52.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	48.723,60		
		Fonte 01001	1.276,40		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 361 0014 2.019	Manut.das Ativs.do FUNDEB (60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	8.103,35		
		Fonte 01018	1.896,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.280.255,35		
		Fonte 01018	1.280.255,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 01018	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		74.744,65		
		Fonte 01018	10.000,00		
		Fonte 01019	64.744,65		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.525.000,00
12 361 0014 2.020	Manut.das Ativs. do FUNDEB (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				895.425,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		615.000,00		
		Fonte 01019	615.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 01019	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.425,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.425,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.425,59		
		Fonte 01019	10.425,59		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	5.402,24		
		Fonte 01019	14.597,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	925.425,59
12 361 0014 2.021	Manut.das Ativs.do Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01060	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0014 2.022	Manut.das Ativs.do Qse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01058	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01058	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01058	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 361 0014 2.023	Manut.das Ativs.do Bralf				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0014 2.024	Manut.das Ativs.do Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01015	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0014 2.025	Manut.das Ativs.do Petern				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 51022	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 51022	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 51022	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 51022	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 362 0014 2.026	Manut.das Ativs.do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01015	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 364 0029 2.027	Manut.das Ativs.do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.602,65
4.4.00.00.00	Investimentos			13.602,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.602,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.602,65		
		Fonte 01015	13.602,65		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.602,65
12 365 0013 1.034	Prog.de Valorização e Qualif.dos Profisi				
	do Ensino Infantil				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
12 365 0013 1.035	Distrib.de Livros Didaticos p/Alunos da				
	Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.200,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01001	60.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.200,00
12 365 0013 1.036	Aquis.e Dist.de Kits Escolares p/Alunos da Educ.Infantil			
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	18.000,00		
	Fonte 01000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
12 365 0013 2.028	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (60%)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 01018	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 01018	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01018	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 365 0013 2.029	Manut.das Ativs.do Ens.Inf.FUNDEB (40%)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 01019	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.800,00		
	Fonte 01019	8.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 01019	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01019	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.200,00		
	Fonte 01019	8.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0013 2.030	Manut.das Ativs.do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 01000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.400,00		
		Fonte 01015	24.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01015	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	13.202,65		
		Fonte 01015	1.797,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 01015	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 01015	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 366 0016 1.037	Prog.de Valoriz.e Qualifi.dos Prof.EJA				
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		
3.3.90.36.00	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		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500,00
12 366 0016 1.038	Implantação e Menut.de Cursos Profission				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 366 0016 1.039	Aquis.e Dist.de Kits Escolares e Fardm				
	para Alunos do EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 01000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
12 366 0016 2.031	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01018	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 01018	8.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 01018	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 366 0016 2.032	Manut.das Ativs.do EJA FUNDEB (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 01019	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 01019	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 367 0017 2.033	Manut.das Ativs.do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.605.728,24

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic. do Turismo e Meio Amb. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0011 1.067	Implant.da Sinalização Turistica do Muni				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 695 0011 1.068	Inventario do Turismo Local				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 695 0011 1.069	Prom.Midiatica do Munic.Como Destino Tur				
	Nacional e Internacional				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 695 0011 1.070	Realização do Festival Gastronomico e Cu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 695 0011 1.071	Calendario Continuo de Eventos Turistico			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 0025 2.067	Elab.e Implant.da Coleta Seletiva de Res Solidos			
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	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
23 695 0008 1.072	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 695 0011 2.068	Manut.das Ativs.da Sec.de Turismo e M.Am			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00		
	Fonte 01000	6.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400,00		
		Fonte 01000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 278.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Municipal de Cultura e Desporto DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0028 2.069	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Cultura e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.200,00		
		Fonte 01000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
13 391 0028 2.070	Manutenção do Patrimonio Cult.do Municip				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0028 1.073	Implant.do Grupo Artistico Cultural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 01000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 01000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0028 1.074	Realização de Conferencia				
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		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
13 392 0028 1.075	Elaboração do Plano Munic.de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 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		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
13 392 0028 1.076	Capacit.em Gestao de Produção Cultural				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0028 1.077	Capacit.e Qualific.para Tecnicos em Bibl				

- continua -

- continuação -

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 DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0028 1.078	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0028 2.071	Apoio as Festividades Tradicionais e Eve			
	ntos Culturais do Municipio			
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	4.000,00		
	Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
13 392 0028 2.072	Manut.das Ativs.da Banda de Musica Ofici			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0028 2.073	Manut.das Ativs.do Cons.Munic.de Poli.Cu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 812 0027 1.079	Constr.e/ou Ref.de Quadras Poliesportiva			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 01000	50.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
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 01001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
13 812 0027 2.074	Apoio as Festividades Esportivas			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 812 0028 1.080	Aquis.de Material Esportivo para Doação			
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 01058	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 812 0028 1.081	Criação de Escolinhas Esportivas P Crian e Jovens			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 350.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.075	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Transpor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.400,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.400,00		
		Fonte 01000	33.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 01000	7.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 200.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.076	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Serv.Urb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 01000	6.600,00		
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			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400,00		
		Fonte 01000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0009 1.082	Ref.e Ampl.de Predios Publicos				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 122 0007 1.083	Aquisição de Imoveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0008 1.084	Rec.para Contra Partidas de Conv.Celebra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0009 1.085	Const.Recu.e Urb.de Praças, Vias, Canter			
	e Logradouro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0009 1.086	Const.Ref.e Ampli.de Praças Publicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0009 1.087	Const.de Quebra Molas e Recup.de Vias Co			
	Recap.Asfaltico			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
15 451 0009 1.088	Pavimentação Asfaltica e Paralelepipedo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 0012 2.077	Manutenção da Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 01017	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 01017	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
18 542 0010 2.078	Manut.das Ativs.de Coleta, Remoção e Des				
	Final do Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01092	9.000,00		
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		-	-	30.000,00
25 752 0012 1.089	Eletrificação Rural/Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 122 0009 1.090	Construção de Parada de Onibus				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 785 0009 1.091	Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 785 0009 2.079	Sinalização de Ruas/Avenidas/Logadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	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		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 645.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0002 2.080	Manutenção das Ativs.da Assessoria Jurid				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.600,00		
		Fonte 01000	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.081	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Administ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 01000	13.200,00		
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			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 01000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.800,00		
	Fonte 01000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0003 1.092	Acesso Internet ao Cidadao			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0009 1.093	Ref.Ampl.da Sede da Prefeitura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 124 0005 2.082	Manutenção das Ativs.da Controladoria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 01000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 01000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.500,00		
	Fonte 01000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 131 0003 1.094	Implantação da Ouvidoria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0011 1.095	Decoração Natalina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 01000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			435.000,00

Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingencia

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				210.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			210.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		210.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		210.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		210.000,00		
		Fonte 01000	210.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 210.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ref.e/ou Ampl. da Camara Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativs.da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			557.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		557.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 01000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.000,00		
		Fonte 01000	99.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		750.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0007 1.040	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 122 0007 1.041	Rec.para Contra Partida de Conv.Celebrad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0026 1.042	Const.Ref.e Empl.de Und.de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0026 1.043	Aquis.de Equip.e Maquinas de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0026 1.044	Const.Ref.ou Ampl.do Lab.de Anal.Clinica			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01066	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 01066	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 122 0026 1.045	Prog.Readq.das Unid.Basic.de Saude QUALIFAR/SUS			
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	19.870,81		
	Fonte 01002	19.870,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.129,19		
	Fonte 01000	10.129,19		
	Fonte 01002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 122 0026 1.046	Aquis.de Ambulancia Basica Semi Uti			
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
10 122 0026 2.034	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		320.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	320.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
	Fonte 01000	170.000,00		
	Fonte 01014	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	67.600,00		
	Fonte 01000	50.000,00		
	Fonte 01014	17.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01012	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01002	9.645,30		
		Fonte 01012	20.354,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.400,00		
		Fonte 01002	34.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.000,00
10 122 0026 2.035	Manut.das Ativs.do Conselho Munic.de Sau				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01012	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 01002	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 122 0026 2.036	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Saude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				493.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			388.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		388.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01002	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 01002	83.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01012	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01068	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01068	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01068	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01012	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 01012	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0026 1.047	Contra.de Profissi.Medicos Especializado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01066	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 01002	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.200,00		
		Fonte 01002	31.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0026 1.048	Campanha Munic.de Imunização Infantil				
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 01002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
10 301 0026 1.049	Implant.e Manut.de Um Centro Psicosocial CAPS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01042	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01042	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01042	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01042	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0026 1.050	Implantação e Manut.da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0026 1.051	Implant.e Manut.do Lab.de Protese Dentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01066	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01042	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0026 1.052	Implant.e Manut.do Projeto Olhar Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01012	3.345,30		
		Fonte 01042	1.654,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00		
		Fonte 01002	2.400,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01014	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.800,00
10 301 0026 2.037	Manut.das Ativs.do Prog.de Atenção Basci PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 01064	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		104.000,00		
		Fonte 01064	104.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 01064	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0026 2.038	Manut.as Ativs. do Prog.Equipe Saude da Familia - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				492.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		322.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 01002	115.000,00		
		Fonte 01064	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.600,00		
		Fonte 01064	90.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01064	80.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.400,00		
		Fonte 01064	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0026 2.039	Manut.das Ativ.do Prog.Equip.Saude Bucal ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 01064	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.200,00		
		Fonte 01064	6.200,00		
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		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0026 2.040	Manut.das Ativ.do Prog.Agentes Com.de Sa PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.200,00		
		Fonte 01064	33.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
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	11.800,00		
	Fonte 01064	11.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0026 2.041	Manut.das Ativ.do Prog.Saude Escolar-Pse			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0026 2.042	Aquisição de Medicamentos Diversos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 01070	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 301 0026 2.043	Prog.de Realização de Camp.de Vacinação			
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 01064	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0026 2.044	Manut.das Ativs.do Prog.Nucleo de Apoio			
	a Saúde da Familia - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01064	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
	Fonte 01064	1.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01064	10.000,00		
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 01064	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0026 2.045	Prog.Nac.de Melhoria do Acesso a Qualida PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01065	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00		
	Fonte 01065	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 01065	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 01065	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.600,00		
	Fonte 01065	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0026 2.046	Manut.das Ativs.Consorcio Pub.Iterm.do R			
	RN - COPIRN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0026 2.047	Manut.das Ativs.de Conferencias de Saude			
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	5.000,00		
	Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 0026 2.048	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Amb e Amb.e Hosp. - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 01002	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.800,00		
	Fonte 01065	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 01002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01002	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.200,00		
	Fonte 01065	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 302 0026 2.049	Aquis.de Material Medico Hospitalares e Laboratoriais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 01065	100.000,00		
	Fonte 51023	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
10 303 0026 1.053	Prog.de Qualificação de Assist.Farmaceut QUALIFAR/SUS			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01067	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01067	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 303 0026 2.050	Manut.das Ativ.do Bloco de Assist.Farmac			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01067	40.000,00		
	Fonte 01068	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00		
	Fonte 01067	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 01067	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.600,00		
	Fonte 01067	65.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	76.000,00		
	Fonte 01067	76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.000,00
10 305 0026 2.051	Manut.das Ativs.do Bloco de Vig.Sanitari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01066	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01066	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 01066	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.800,00		
	Fonte 01066	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 305 0026 2.052	Manut.das Ativs.do Prog.de Epid.e Contro			
	de Doenças - ECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01066	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 01066	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 01066	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 512 0026 1.054	Implant.do Sist.de Abastec.Dagua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	29.816,11		
		Fonte 01002	70.183,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0026 1.055	Implant.do Sist.de Esgotam.Sanitario				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 605 0026 1.056	Implant.e Manut.do Prog.de Abastec.de Ag				
	Agua Potavel na Zona Rural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 813 0026 1.057	Implant.de Academia ao Ar Livre				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
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		
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	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
17 512 0026 1.058	Construção de Unidades Sanitarias				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.675.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Municipal de Assistencia Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0021 2.053	Conferencia da Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 242 0023 2.054	Assistencia ao Portador de Deficiencia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0022 1.059	Implantação do Fmdca				
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 01029	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
08 243 0022 1.060	Ações do Selo Unicef				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 243 0022 2.055	Prog.Combate ao Abuso Sexual e Comb.as Drogas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0022 2.056	Manut.das Ativ.do Fmdca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01029	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01029	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800,00		
	Fonte 01029	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0022 2.057	Manut.das Ativs.do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 01029	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00		
		Fonte 01029	800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0008 1.061	Rec.para Contra Partidas de Convenios Ce				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0021 1.062	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0021 1.063	Aquisição de Veiculos				
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
08 244 0021 2.058	Manut.das Ativs.da Sec.Mun.de Assist.Soc				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 01000	6.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.400,00		
		Fonte 01000	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0021 2.059	Manut.das Ativs.do Prog.BPC na Escola				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0021 2.060	Manut.das Ativs.do Igd/Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 01029	4.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.600,00		
	Fonte 01029	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0021 2.061	Manut.das Ativs.Di Igd/Suas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01029	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800,00		
	Fonte 01029	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0021 2.062	Manut.das Ativs.do PAIF/Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 01029	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00		
	Fonte 01029	6.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 01029	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.400,00		
	Fonte 01029	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0021 2.063	Beneficios Eventuais			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0021 2.064	Manut.das Ativs.dos Conselhos Munic.Cmas			
	CMDCA, CMI, COMSEA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.300,00		
	Fonte 01000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0021 2.065	Manut.das Ativs.do Scfv			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 01029	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.600,00		
	Fonte 01029	17.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 01029	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01029	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.400,00		
	Fonte 01029	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
08 244 0021 2.066	Manut.das Ativs.do Fundo Munic.de Ass.So			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 01029	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01029	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01029	20.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01029	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 01029	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
16 482 0024 1.064	Ampll.ou Ref. de Unidades Habitacionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
16 482 0024 1.065	Construção de Unidades Habitacionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
16 482 0024 1.066	Recup.de Und.Habitac.Através de Doação de Materiais e Ajuda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.048.000,00