

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0004 2.005	Manut. da Procuradoria Jurídica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.500,00
04 122 0004 1.003	Aquisição de Veículos para o gabinete				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		217.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
04 124 0004 2.004		Manutenção da Controladoria Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			108.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		83.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	83.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			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	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
06 181 0004 2.012		Criação e Instalação de Guarda Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
	Fonte 000		500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

623.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0004 1.005	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 070	50.000,00		
		Fonte 071	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0004 1.006	Aquisição de Veículos para Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0004 2.006	Manutenção da Sec. Munic. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				914.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		712.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		433.000,00		
		Fonte 000	433.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.000,00		
		Fonte 000	27.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	984.000,00
04 122 0004 2.007	Manutenção da Junta do Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
04 122 0004 2.008	Contribuição a Entid. Associat. Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
04 122 0004 2.009	Pagamento de Contas de Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
04 843 0004 1.007	Amortização da Dívida com Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	360.000,00
04 843 0004 1.008	Amortização da Dívida Junto ao INSS				

- cont i nua -

- cont i n u a ç ã o -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
			Fonte 000	10.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		300.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		
			Fonte 000	300.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
04 843 0004 1.009		Amortização da Dívida Junto a Cosern			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
			Fonte 000	10.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		50.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
			Fonte 000	50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 843 0004 1.010		Amortização da Dívida Junto a Caern			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
			Fonte 000	10.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		50.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
			Fonte 000	50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 843 0004 1.012		Amortização da Dívida do PASEP			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
			Fonte 000	10.000,00	
	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		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		
			Fonte 000	100.000,00	

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
11 331 0004 2.010		Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			110.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
			Fonte 000	100.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
			Fonte 000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.400.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 1.011	Aquisição de Equip. e Mat. permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 123 0008 2.011	Manut. Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				171.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			96.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		96.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 187.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal de Trab.e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal de Trab.e Ação Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0018 2.019	Manut. das Ativ. Cons. Tut. Cria. Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 243 0018 2.024	Manut. Conselho Direito da Criança e do Adolescente				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00	
		Fonte 000	4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
		Fonte 000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
		Fonte 000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0018 2.025	Apoio a Realização da Conferencia Munic. Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 244 0018 2.026	Manutenção do Conselho Anti-Drogas			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
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 000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
08 244 0018 2.030	Manut.do Conselho Munic. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 244 0018 2.031		Manut. das Ativ. da Sec. de Trab. e A. Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			146.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		81.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	81.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
16 482 0019 1.013		Construção/Ampl/Reforma de Casas Populares			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	350.000,00
16 482 0019 1.014	Aquisição de Imóvel			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
16 482 0019 2.013	Manut. do Conselho de Habit. de Int. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.000,00
16 482 0019 2.014	Manutenção do Setor de Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

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		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.000,00
16 482 0019 2.015	Rec. de Unid. Habit. Através Doação de Materiais e ajuda			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				776.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0075 2.035	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		116.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
10 301 0075 2.038	Manut. Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 199.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Munic. de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Munic. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0023 1.028	Construção de Calçadas e Passeios públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0023 1.029	Construção, Recup. de Pavimentação de Ruas Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 451 0023 1.030	Construção de um Centro de Velório				
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		130.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0023 1.031	Const. Ampl. Reforma de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		240.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 090	140.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
15 451 0023 1.032	Const. Ref. e/ou Recup. de Prédios públicos				
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		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0023 1.033	Construção Ampliação Cemitério				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0023 1.034	Aquisição/Desapropriação de Imóveis				
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 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0023 1.035	Construção Ref. de Abrigo Rodoviários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0023 1.036	Pavimentação das Estradas dos distrito d e Cuté, Balneário e Carnaúba				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0023 1.037	Const./Ref./Ampl. do Portico de Entrada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
15 451 0023 1.038	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen tos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
		Fonte 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0023 2.050	Manut.da Sec. Munic.de Obras e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			246.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00			
		Fonte 000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00			
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00			
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			565.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.000,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
		Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00			
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	30.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	841.000,00
25 752 0023 1.039	Ampliação da Rede Pública de Energia				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
25 752 0023 2.051	Manutenção de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
26 782 0023 1.040	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0023 1.041	Recuperação da Malha Viária Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
26 782 0023 1.042	Construção e Recup. de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
26 782 0023 1.043	Const. e/ou Rec. de Passagem Molhadas, pontes e Pontilhões				
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 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0023 1.044	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros				
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 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0023 1.045	Const., Ref e/ou Ampliação de Garagem Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0023 1.046	Aquisição de Equip. e Material Permanente				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
26 782 0023 2.052	Manut. da Coordenadoria de transporte			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	51.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.747.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.055	Manut. do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0011 2.062	Manut. dos Conselhos Municip. de Educação do Fundeb e da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0011 1.047	Aquisição de Veículos p/Transp. Escolar				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
		Fonte 011	50.000,00	
		Fonte 014	50.000,00	
		Fonte 015	200.000,00	
		Fonte 090	100.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	
		Fonte 014	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
12 361 0011 1.048	Const. Ampl. e Ref. e Adaptação de Escolas do Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			963.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		963.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	963.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	963.000,00		
		Fonte 011	20.000,00	
		Fonte 014	143.000,00	
		Fonte 015	600.000,00	
		Fonte 090	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	963.000,00
12 361 0011 1.049	Const. Ref. de Quadras Esport. em Unidade de Ensino			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	230.000,00		
		Fonte 015	150.000,00	
		Fonte 090	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	230.000,00
12 361 0011 1.050	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
12 361 0011 1.051	Aquisição de Veículos e Outs. Equip. e Material Permanente			
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 011	20.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0011 2.053		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			219.256,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		219.256,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	219.256,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	209.256,00		
		Fonte 011	20.000,00		
		Fonte 014	189.256,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.256,00
12 361 0011 2.054		Manutenção da Secrearia de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			221.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		146.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	146.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		75.000,00	
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 000	5.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.000,00
12 361 0011 2.056	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
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		13.000,00		
	Fonte 014		13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
	Fonte 014		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0011 2.057	Programa Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				226.565,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			226.565,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		226.565,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
	Fonte 014		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
	Fonte 014		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
	Fonte 014		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
	Fonte 014		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		121.565,00		
	Fonte 014		121.565,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
	Fonte 014		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 014		5.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.565,00
12 361 0011 2.058	Programa de Dist. Grat. de Óculos a Alunos do Ensino Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 011	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
12 361 0011 2.059	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		155.250,00		
		Fonte 014	155.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.250,00
12 361 0011 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				415.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		87.000,00		
		Fonte 011	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			256.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		256.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		4.200,00		
		Fonte 011	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	456.200,00
12 361 0011 2.061	Programa de Distrib. de Uniforme a Alunos e Professores				
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 011	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0011 2.063		Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
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	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 362 0011 2.064		Manutenção do Ensino Médio			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			67.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		13.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		53.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	53.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.000,00
12 365 0011 1.052	Const. e Ampliação/Reforma da Unidade de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				875.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			875.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		875.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		875.000,00		
		Fonte 011	30.000,00		
		Fonte 015	645.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	875.000,00
12 365 0011 1.053	Aquisição de Equip. e Material Permanente				
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 011	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
12 365 0011 1.054	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
12 365 0011 2.065	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.620,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.120,00		
		Fonte 011	5.000,00		
		Fonte 014	43.120,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 011	500,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.620,00
12 365 0011 2.066		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		85.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	85.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	78.200,00		
			10.000,00		
			68.200,00		
			7.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.200,00
12 365 0011 2.067		Manut. do Ensino Infantil Pré-Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			137.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		81.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	81.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			500,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	56.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
			5.000,00		
			10.000,00		
			20.000,00		
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		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.500,00
12 365 0011 2.068		Manutenção do Ensino Infantil Creche			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 011	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.500,00		
	Fonte 011	24.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
	Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
	Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
	Fonte 011	10.000,00		
	Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
	Fonte 011	10.000,00		
	Fonte 014	20.000,00		
	Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
	Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 011	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 011	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 011	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
12 366 0011 2.069	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.424,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.424,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.424,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.424,00	
		Fonte 011	5.000,00	
		Fonte 014	78.424,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	
		Fonte 011	2.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	90.424,00
12 366 0011 2.070	Programa de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
		Fonte 011	5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 011	20.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00	
		Fonte 011	10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	
		Fonte 011	500,00	
		Fonte 014	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00	
		Fonte 011	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00	
		Fonte 011	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 011	5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 011	5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 011	5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
		Fonte 011	500,00	
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 011	2.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.000,00
12 367 0011 2.071		Manutenção do Ensino Especial			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			26.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.860.015,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0026 2.080	Manutenção da Coordenadoria de Defesa ci vil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
20 605 0026 1.055	Const. Ref. e Adequação do Mercado Central				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
20 605 0026 1.056	Adequação e Padronização da Feira Livre				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
		Fonte 090	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
20 605 0026 1.057	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0026 1.058	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0026 1.059	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0026 1.060	Const. Ref. e Ampliação do Matadouro			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 605 0026 2.081	Programa de Incentivo a Agric. Familiar			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
	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 000	5.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
			Fonte 000	2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
20 605 0026 2.082		Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.600,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.600,00	
	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 000	5.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.600,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.600,00		
			Fonte 000	2.600,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
			Fonte 000	3.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Fonte 000	2.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Fonte 000	1.000,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Fonte 000	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00
20 605 0026 2.083		Manut. da Sec. Municipal de Agricultura			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		109.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
			Fonte 000	20.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
			Fonte 000	50.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
			Fonte 000	30.000,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
			Fonte 000	500,00	
	3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
			Fonte 000	500,00	
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
			Fonte 000	5.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
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 000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	201.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.092.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0077 1.061	Construção de Bacia de Estabilização				
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 000	30.000,00		
		Fonte 090	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0077 1.062	Const. do Aterro Sanitário Controlado				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
17 512 0077 1.063	Const/Ampl. de Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.050.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
17 512 0077 1.064	Construção de Unidade sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 512 0077 2.084	Manutenção do Setor de Saneamento				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
18 541 0077 2.085	Programa de Educação Ambiental			
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 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0077 2.086	Manut.do Setor de Proteção ao Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
18 541 0077 2.087	Implatação do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
18 544 0077 1.065	Const. Ampl. Recuperação Poços Tubulares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 544 0077 1.066	Ampliação do Sist. Abastecimento de água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 695 0065 1.067	Ampliação e/ou Ref. do Balneário Público				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
23 695 0065 1.068	Construção de Terminal Turístico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
23 695 0065 1.069	Ampl. e Ref. do Terminal Turístico de Car naúba				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
23 695 0065 1.070	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 695 0065 2.088	Manut. da Secretaria Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Óbrigações Patronais	30.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00			
		Fonte 000	500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.500,00
23 695 0065 2.089	Limpeza, Reflorest. e preservação do Rio Piquiri				
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 000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.376.500,00

ÓRGÃO.: 11 Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0011 1.071	Const. Ampl. e Ref. da Biblioteca Municipal				
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		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0011 2.090	Projeto Cultural Boi de Reis e Pau Lata				
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0011 2.091	Manutenção do Setor de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
13 392 0011 2.092	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				127.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			127.000,00	
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 000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.000,00
13 392 0013 1.072	Construção de Um Teatro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
13 392 0013 2.093	Incentivos e Grupos Folclóricos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
13 392 0013 2.094	Projeto Cultural Boi de Reis e Pau/lata a				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
13 392 0013 2.095	Concessão de Auxílio a Entidades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00			
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
27 812 0014 1.073	Const.e/ou Reforma de Campo de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0014 1.074	Construção de Uma Pista de Moto-cross				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00			
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
27 812 0014 1.075	Const.de Quadras de Esportes Simples e Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0014 1.076	Instalação e/ou Ref.de Cobertura de Quadras de Esportes e Ginásio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00			
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
27 812 0014 1.077	Const.e Instalação de Academias Públicas				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
		Fonte 090	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
27 812 0014 1.078	Aquisição de Equip. e Material Permanente e			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0014 1.079	Aquisição de Imóveis			
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 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0014 1.080	Const. Ampl. e/ou Reforma de Área de Lazer			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
27 812 0014 2.096	Promoção de Eventos Esportivos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	17.500,00		
		Fonte 000	17.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 000	500,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.500,00
27 812 0014 2.097	Manut.do Departamento de Esporto e Lazer r				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		Fonte 000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.556.500,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 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				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					250.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Prédio da Câmara				
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 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e func. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		195.000,00		
		Fonte 000	195.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		274.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.389.000,00
01 031 0001 2.002	Pagamento de Verba Indenizatória				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		131.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		131.000,00		
		Fonte 000	131.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.600.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0015 2.021	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		118.000,00		
		Fonte 022	118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.000,00
10 301 0075 1.023	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Odontológica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 090	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0075 1.024	Reforma/Ampl.do Hosp.Maria do Carmo Bezerril Costa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		
		Fonte 023	100.000,00		
		Fonte 090	170.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0075 1.025	Const. Ref./Ampl.de Unid.Bási ca de Saúde -UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
		Fonte 090	250.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0075 1.026	Aqui si ç ã o de Equip.e Material Permanete				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		390.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
		Fonte 023	250.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	415.000,00
10 301 0075 1.027	Aqui si ç ã o e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aqui si ç ã o de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0075 1.081	Construção e Instalação de Academias Publicas da Saúde				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
		Fonte 021	30.000,00	
		Fonte 022	50.000,00	
		Fonte 090	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	110.000,00
10 301 0075 2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.853.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		776.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	469.100,00		
		Fonte 021	469.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
		Fonte 021	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.077.000,00	
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 021	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		
		Fonte 021	400.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 021	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00		
		Fonte 021	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.000,00		
		Fonte 021	250.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.893.100,00
10 301 0075 2.037	Manut. da Atenção Básica-PAB-FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			547.928,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		547.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	547.928,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.216,00		
		Fonte 022	270.216,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	172.712,00		
		Fonte 022	172.712,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	717.928,00
10 301 0075 2.039	Manut. do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.011.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
		Fonte 022	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.000,00		
		Fonte 021	8.000,00	

- continua -

- continuação -

	Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
	Fonte 021	20.000,00		
	Fonte 022	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
	Fonte 021	20.000,00		
	Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
	Fonte 021	2.000,00		
	Fonte 022	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		741.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	741.380,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	575.000,00		
	Fonte 021	10.000,00		
	Fonte 022	565.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
	Fonte 021	2.000,00		
	Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 021	10.000,00		
	Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.500,00		
	Fonte 021	2.500,00		
	Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
	Fonte 021	2.000,00		
	Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.880,00		
	Fonte 021	2.500,00		
	Fonte 022	18.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.000,00		
	Fonte 021	7.000,00		
	Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
	Fonte 021	5.000,00		
	Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
	Fonte 021	2.000,00		
	Fonte 022	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	Fonte 021	2.000,00		
	Fonte 022	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
	Fonte 021	2.500,00		
	Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.030.880,00
10 301 0075 2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			305.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 021	15.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	3.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
		Fonte 021	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		191.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.840,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	132.840,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	127.840,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 021	500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.500,00		
		Fonte 021	2.500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		Fonte 021	2.500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		
		Fonte 021	2.500,00	
		Fonte 022	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 021	1.000,00	
		Fonte 022	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
		Fonte 021	500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.840,00
10 301 0075 2.041	Manut. do Prog. de Ag. Comuni. saúde - PACS			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			447.876,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		398.376,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.376,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	320.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
		Fonte 022	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.376,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	36.376,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
		Fonte 021	1.000,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 021	10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.500,00		
		Fonte 021	500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 021	1.000,00	
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 021	500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 021	500,00	
		Fonte 022	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	457.876,00
10 301 0075 2.042	Manutenção Programa Saúde na Escola-PSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 021	2.000,00	
		Fonte 022	20.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 022	5.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 022	5.000,00		
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 021	2.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.800,00
10 301 0075 2.043	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				757.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			422.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		162.000,00		
		Fonte 022	162.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 022	50.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	807.000,00
10 301 0075 2.044		Implatação do Serviço de Atend. Móvel de Urgência-SAMU			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
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 021	1.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 301 0075 2.045		Compensação de Especificidade Regionais- CER			
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	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			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 022	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 302 0075 2.046		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			353.532,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			273.532,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		273.532,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		221.532,00		
		Fonte 022	221.532,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.532,00
10 303 0075 2.047	Manut.do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	282.000,00
10 304 0075 2.048		Piso Fixo de Vigil. e Promoção a Saúde - PFVPS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			11.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		Fonte 022	500,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 305 0075 2.049		Manutenção do Piso Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			135.657,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	8.500,00		
		Fonte 021	3.500,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.657,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.657,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		39.157,00		
		Fonte 021	5.000,00		
		Fonte 022	34.157,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 021	500,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
		Fonte 022	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 021	3.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.657,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.015.613,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal de Trab.e Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0017 1.015	Reforma do Centro de Convivência Idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 032	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 241 0017 1.016	Aquisição de Equip. Material permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 241 0017 2.017	Manut.do Conselho Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 242 0021 1.017	Aquisição de Equip.e material Permanente				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
08 242 0021 2.018	Prog. de Apoio a Pessoa com Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 031	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 031	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	22.000,00
08 243 0018 1.018	Const. da unid. dos Servs. de Convivência de fortal. de Vínculos-SCFV			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
		Fonte 032	50.000,00	
		Fonte 090	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
08 243 0018 2.022	Impl. e Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social-CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	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 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 243 0018 2.023	Manutenção do Fundo da Infância e do adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 244 0018 1.019	Construção do Centro de Ref. Assistencia Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.800,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 031	70.800,00		
		Fonte 032	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.800,00
08 244 0018 1.020	Aquisição de Imóvel				
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 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0018 1.021	Const./Ampl./Ref.de Unidade de Assistência Social				
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 000	30.000,00		
		Fonte 090	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 244 0018 1.022	Aquisição de Veículo e Outs. Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0018 2.020	Serviços de Conviv. e Fortalec. de Vínculos				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			568.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
		Fonte 031	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
		Fonte 031	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
		Fonte 031	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
		Fonte 031	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
		Fonte 000	500,00	
		Fonte 031	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		506.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
		Fonte 031	150.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
		Fonte 031	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
		Fonte 031	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
		Fonte 031	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
		Fonte 031	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
		Fonte 031	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
		Fonte 031	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
		Fonte 031	2.000,00	
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 000	2.000,00	
		Fonte 031	5.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	575.500,00
08 244 0018 2.027	Manut. do Centro de Ref. Assit. Social - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 000	500,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.500,00
08 244 0018 2.028	Manutenção do Programa IGD PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.800,00		
		Fonte 000	800,00		
		Fonte 031	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.800,00
08 244 0018 2.029	Manut. do Fundo Munic. Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
	Fonte 000	20.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00			
	Fonte 000	150.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
	Fonte 000	50.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00			
	Fonte 000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			
	Fonte 000	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
	Fonte 000	50.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
	Fonte 000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00			
	Fonte 000	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
	Fonte 000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00			
	Fonte 000	20.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
	Fonte 000	20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00			
	Fonte 000	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00			
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	Fonte 000	10.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.000,00
08 244 0018 2.032		Índice de Gestão Desc. do SUAS - IGD SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			11.645,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		11.645,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	11.645,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.345,00		
			3.345,00		
		Fonte 031	3.345,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
			500,00		
		Fonte 031	500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00		
			2.800,00		
		Fonte 031	2.800,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
			500,00		
		Fonte 031	500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			500,00		
		Fonte 031	500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.645,00
08 244 0018 2.033		Prog. de Benef. Emergencial e Assistencial			
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		
			5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0018 2.034		Manutenção do programa Acessuas Trabalho			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			112.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		39.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	39.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	7.500,00		
			7.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
		Fonte 031	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 031	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
		Fonte 000	500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.152.745,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo de Desenvol. da Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0011 2.072	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.483.182,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.061.182,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.061.182,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		667.182,40		
		Fonte 013	667.182,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 013	200.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.000,00		
		Fonte 013	14.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		422.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.713.182,40
12 361 0011 2.073	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDE B - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.569.773,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.569.773,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.569.773,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 012	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.503.773,60		
		Fonte 012	1.503.773,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		620.000,00		
		Fonte 012	620.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		176.000,00		
		Fonte 012	176.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.569.773,60
12 365 0011 2.074	Manut. do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				293.069,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			233.069,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		233.069,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		173.069,60		
		Fonte 013	173.069,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
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 013	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	333.069,60
12 365 0011 2.075	Manut. do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			499.604,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		499.604,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	499.604,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 012	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	329.604,40		
		Fonte 012	329.604,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 012	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
		Fonte 012	30.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.604,40
12 365 0011 2.076	Manut. do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			445.123,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		315.123,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.123,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	205.123,20		
		Fonte 013	205.123,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 013	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00	

- cont inua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.123,20
12 365 0011 2.077	Manut. do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750.184,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			750.184,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		750.184,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 012	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		425.184,80		
		Fonte 012	425.184,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 012	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 012	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.184,80
12 366 0011 2.078	Manutenção do Ensino Eja - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				860.328,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			750.328,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		750.328,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		482.328,80		
		Fonte 013	482.328,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		108.000,00		
		Fonte 013	108.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	955.328,80
12 366 0011 2.079	Manutenção do Ensino Eja - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.432.993,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.432.993,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.432.993,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 012	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.035.993,20		
		Fonte 012	1.035.993,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		212.000,00		
		Fonte 012	212.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 012	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.432.993,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.754.260,00