

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. ECONÔMI CA
04 122 0009 2.002	Manut. das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
08 243 0008 2.003	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		

- conti nua -



ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. 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 0007 2.004	Manutenção das ações da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				949.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		350,00		
		Fonte 1500000000	350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		302.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	965.850,00
04 122 0007 2.005	Manter das ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0007 2.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0007 2.007	Manut. de Serviços de Fornec. de Energia				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 122 0009 2.008	Contrib. para Previdência Social - INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	555.000,00
04 122 0010 2.009	Contrib. para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		55.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	155.500,00		
	Fonte 1500000000	155.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		195.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	115.000,00		
	Fonte 1500000000	115.000,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.500,00
04 122 0012 2.010	Promoção das Ações de Capitação profissional			
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0012 2.011	Contribuição a AMLAP, CNM e FEMURN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	27.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	27.500,00		
	Fonte 1500000000	27.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00
28 843 0018 2.012	Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			48.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
28 843 0098 2.013	Amortização da Dívida Fundada junto a CAERN e COSERN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			170.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.427.850,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0012 1.002	Aquisição de Equipam. e Material perman.				
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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 123 0012 2.014	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.990,00		
		Fonte 1500000000	2.990,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

235.990,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

245.990,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Transporte, Obras e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Transporte, Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
15 451 0058 1.024	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.090.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.060.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	800.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1702000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
		Fonte 1750000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.090.000,00
15 451 0069 1.025	Construção e Reforma de Praças Publicas				
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		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0069 1.026	Construção e Reforma de Cemiterios				
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 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 0069 1.027	Aquisição de Imoveis				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0069 1.028	Const. de Calçadas e Passeios Públicos			
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 1700000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 451 0069 1.029	Construção da Destinação Final de Lixo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
15 451 0069 1.030	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			
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 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0075 2.067	Manutenção das ações da secretaria Munc. de transportes, Obras e urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.426.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		626.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	626.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	334.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1704000000	184.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 1705000000	30.000,00		
		Fonte 1750000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1704000000	40.000,00		
		Fonte 1705000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.100,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
		Fonte 1704000000	20.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.514.100,00
15 452 0058 1.031	Adequação e Modernização da Feira livre				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
15 452 0069 2.068	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, inclusive sua revitalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1751000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 1751000000	310.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 1751000000	40.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
15 452 0073 2.069		Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		650.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	580.000,00		
		Fonte 1500000000	580.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
15 452 0079 2.070		Recuperação de Canteiros, Vias e Logradouros			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.150,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.150,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.150,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.150,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1701000000	10.150,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.150,00
26 782 0069 1.032		Construção de garagem Pública			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			89.850,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		89.850,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.850,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.850,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	9.850,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	89.850,00
26 782 0076 1.033		Const. de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serviço Coletivo de Transporte			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.000,00		
		Fonte 1700000000	24.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	24.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.675.100,00

---

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 605 0083 2.071	Manutenção das ações do Programa corte d e Terras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
20 605 0085 1.034	Aquisição e Equipmantos de Produção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 605 0085 1.035	Const. e Recuperação de Pequenos Acudes e Barragem para Pequenos Agricultores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
20 605 0085 1.036	Aquisição de Equipamnetos de produção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 605 0085 1.037		Reforma e Instalação do Mercado Público			
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	140.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 605 0085 1.038		Aquisição de Carro Pipa e Motocicleta			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			268.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		268.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	268.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	268.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	268.000,00
20 605 0085 2.072		Manut. Funcio. da Sec. Agricultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			737.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		245.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	245.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		492.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	492.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	200.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1704000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- cont inua -



ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0087 1.039	Criação do Jardim de borborema				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		142.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	142.000,00
13 392 0087 1.040	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.400,00		
		Fonte 1500000000	10.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.400,00
13 392 0087 2.073	Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1705000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1705000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1705000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
13 392 0087 2.074	Concessão de subsídio mensal através de Subvenção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
13 392 0087 2.075	Formento aos Eventos Culturais				
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
27 813 0087 1.041	Estruturação de Área de Lazer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.000,00		
		Fonte 1700000000	185.000,00	

TOTAL DO PROJETO

- - 185.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 671.400,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. 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. ECONÔMI CA
18 541 0031 1.042	Implantar o Sistema de Educação Ambienta l nas Escolas				
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
18 542 0020 2.076	Implantação das Ações do Sistema de cole ta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 1500000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.200,00
18 542 0064 1.043	Construção de aterro Sanitario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
18 544 0089 1.044	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		Fonte 1700000000	54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
18 605 0089 1.045	Perfuração e Instalação de Pocos tubulares			
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 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
23 695 0031 2.077	Logística Turísticas para Agentes Locais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
23 695 0088 1.046	Construção do Mercado de Artesanato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.000,00
23 695 0088 1.047	Construção de Mirante no Monte Cruzeiro Frei Damião			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	255.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	255.000,00
23 695 0088 1.048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.600,00
23 695 0088 2.078	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			454.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	207.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1501000000	1.000,00	
		Fonte 1704000000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.096.800,00

---

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0090 2.079	Manut. da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		440,00		
		Fonte 1500000000	440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					96.440,00

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0091 2.080	Manut. da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					153.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 0099 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 1.001	Reequip. da Sede Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.000,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativ. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.146.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.378.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.450.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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 0045 2.052	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.952.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.730.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.730.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.700,00		
		Fonte 1500100200	750.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130.000,00		
		Fonte 1500100200	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.221.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.221.670,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		447.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1621000000	47.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		153.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.660,00		
		Fonte 1500100200	3.660,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.000,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		132.010,00		
		Fonte 1500100200	132.010,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		127.500,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1601000000	7.500,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.079.870,00
10 301 0046 2.053		Manutenção das Ações da Estratégia de Saude da Família/ESF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.354.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.170.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.170.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		184.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	184.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	64.000,00		
		Fonte 1500100200	44.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	270.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1601000000	260.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.624.000,00
10 301 0048 2.054		Manutenção das Ações do COVID			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			285.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		215.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	215.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	160.000,00		
		Fonte 1602000000	160.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1602000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
10 301 0048 2.055	Manutenção das Ações de Custeio voltadas a Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1600000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.020.000,00
10 301 0048 2.056	Manutenção das Ações de Custeio do Programa do Previn Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1600000000		20.000,00		
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 1600000000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
10 301 0049 2.057	Manutenção das Ações da Estratégia de Ag entes Comunitarios de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			868.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		868.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
	Fonte 1600000000		230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
	Fonte 1600000000		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
	Fonte 1600000000		30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1500100200		3.000,00		
	Fonte 1600000000		12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500100200		2.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	Fonte 1600000000		6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	900.000,00
10 301 0051 2.058	Manutenção das Ações do Programa Saude B ucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			238.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		238.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 1600000000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 1600000000		20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

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		7.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				255.000,00
10 301 0051 2.059	Manutenção das Ações do CAPS/Centro de Apoio Psicossocial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			306.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00	
		Fonte 1600000000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				315.000,00
10 301 0060 1.019	Aquisição de Equipamentos			
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 1603000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
				50.000,00
10 301 0060 1.020	Construção e Reforma de academias ao ar livre			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00	
		Fonte 1500100200	15.000,00	
		Fonte 1631000000	50.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
10 301 0079 2.060	Conferência Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 302 0057 1.021	Construção e Instalação de Hospital Maternidade com Laboratorio e pronto soc. 24h				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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 1632000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
10 302 0057 2.061	Transferencias de recursos a Prestadores de Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
10 302 0057 2.062	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			992.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		992.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		405.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		579.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	569.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.021.000,00
10 302 0059 2.063	Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1600000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
10 302 0060 1.022	Aquisição de Equipamentos instrumentais e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 1500100200	52.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
10 302 0061 1.023	Criação e manutenção da Central de Ambulancias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
10 303 0051 2.064	Manutenção das ações da Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
10 304 0048 2.065		Manutenção das Ações do Programa de Vigilancia Sanitaria			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			75.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	57.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	49.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.400,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
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 1600000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.400,00
10 305 0053 2.066		Manutenção das Ações do Programa de Vigilancia Epidemiológica e C. de doen./End.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			407.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		383.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	383.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1600000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	409.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.987.270,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 secretaria municipal de saude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
17 512 0062 1.049	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 0063 1.050	Construção do Sistema de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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		140.000,00		
		Fonte 1631000000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 512 0065 1.051	Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1631000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>430.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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 0020 2.015	Subvenção S. à Fundação José Matias				
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		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 241 0021 1.003	Ampliação e reforma do Centro de Convivência Familiar e Com. Maria Guerdes Crisp				
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 1665000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 241 0021 2.016	Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos/Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1660000000	55.000,00		
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		34.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		

- 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 1660000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
08 241 0021 2.017	Apoio e manutenção ao fundo e Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	750,00		
		Fonte 1660000000	750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250,00		
		Fonte 1660000000	250,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 243 0020 1.004	Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos			
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 1665000001	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0020 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
08 243 0094 2.018	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-CRIANÇA FELIZ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00		
		Fonte 1660000000	170.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.000,00
08 243 0094 2.019	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com crianças cadas. em programa sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	108.500,00
08 243 0094 2.020	Apoio do Fundo da Infancia e do Adolescente/FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.200,00
08 244 0020 1.006	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.000,00
08 244 0020 2.021	Manut. das Ações do Serviço de Convivência e Fortal. de Vinculos-Jovens 18 a 29ano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
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 1660000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.500,00
08 244 0020 2.022	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.500,00
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		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
	Fonte 1660000000		80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	290.500,00
08 244 0020 2.023	Manut. das Ações de cadastramento e recad astramento de famílias do CAD-ÚNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1660000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 1660000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
	Fonte 1660000000		13.000,00		
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 1660000000		5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.500,00
08 244 0020 2.024		Manut. das ações de Desenvolvimento no CR AS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			181.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		127.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	127.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.000,00
08 244 0020 2.025		Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.100,00
08 244 0024 2.026		Manut. das Ações do Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.500,00		
		Fonte 1660000000	38.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00		
		Fonte 1660000000	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.300,00
08 244 0024 2.027	Funcionamento do programa do Peixe			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0025 2.028	Manut. das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.646.100,00

---

ÓRGÃO.....: 15 secretaria municipal de assist. social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 secretaria municipal de assistencia soci

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0016 2.081	Recuperação de unidades Habitac. através de doação de mat. de const. e doaç. em pecu				
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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação e Desporto  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Educação e Desporto

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0034 2.029	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.800,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	250.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.800,00
12 361 0036 1.007	Construção e Reforma de quadras de Esportes em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	15.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0036 2.030	Manut. das Ações do Setor do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.383.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.476.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.476.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		676.200,00		
		Fonte 1500100100	676.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.000,00		
		Fonte 1500100100	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 1500100100	550.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			907.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		907.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1500100100	280.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		463.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100100	450.000,00		
		Fonte 1501000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.523.200,00
12 361 0039 1.008	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0042 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas				
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		170.000,00		
		Fonte 1570000000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
12 361 0042 1.010	Aquisição de Imóveis				

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0042 1.011	Construção e Instalação de Biblioteca			
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 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1570000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
12 361 0042 2.031	Manutenção das Ações do Brasil Alfabetiz ado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.000,00
12 361 0042 2.032	Manutenção das Ações do Ensino Fundament al - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.181.178,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.181.178,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.181.178,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	281.050,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00	
		Fonte 1541107000	2.050,00	

- cont i n u a -



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.700,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.940.862,00
12 361 0042 2.034	Manut.do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 1550000000	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1550000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1550000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
12 361 0042 2.035	Manutenção da Estrutura das Escolas-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 1551000000	250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250,00		
		Fonte 1551000000	250,00		
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		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000,00
12 361 0042 2.036	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola-PSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
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	10.000,00		
	Fonte 1569000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1569000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1569000000	2.000,00		
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 1569000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1569000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1569000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 362 0037 2.037	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte escolar/PETERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1571000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1571000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1571000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 365 0031 2.038	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.251.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 1500100100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
	Fonte 1500100100	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
	Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		251.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	251.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
	Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.256.900,00
12 365 0034 2.039	manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1552000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1552000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 365 0035 1.012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1569000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
12 365 0037 1.013	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 365 0037 2.040	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 1553000000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
		Fonte 1553000000	230.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	325.000,00
12 365 0041 1.014	Construção e Instalação de unidade Escolar			
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 1570000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	100.000,00
12 365 0042 2.041	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB-30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			783.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		782.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	782.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	201.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	381.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1540000000	350.000,00	
		Fonte 1542000000	10.000,00	
		Fonte 1543000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	3.000,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	788.000,00
12 365 0042 2.042	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 70%			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00	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 1500100100	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	805.000,00
12 366 0037 2.044	Manutenção das Ações do Programa -PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1569000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1569000000	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 1569000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
12 366 0038 2.045	Manutenção das Ações do Setor do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1552000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1552000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.000,00
12 366 0042 2.046	Manutenção das Ações de Alfabetização de jovem e adulto-Fundeb 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				785.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			785.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		785.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.500,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		

- continua -



- cont i nua ç ã o -

		Fonte 1500100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 367 0066 2.049	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.000,00		
		Fonte 1500100100	56.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
27 812 0041 1.015	Reforma ou Const. de Quadras Poliesportiv as				
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 1570000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0041 1.016	Construção e Reforma de Campos de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 1570000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 812 0041 2.050	Promoção de Eventos esportivos				
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		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0043 1.017	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
27 812 0043 1.018	Construção de Ginasio poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 812 0043 2.051	Manutenção das Ações do Setor de Desport o				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.156.440,00

---