

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Extra Orçamentaria

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 9999 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		
		Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.002	Contribuição a Entidades Municipalistas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		23.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		23.000,00		
		Fonte 01000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		355.000,00		
		Fonte 01000	355.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					423.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Publicação de Divulag. de Atos Administrativos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. Administração e Planejamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				732.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 01000	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 01000	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.500,00
04 122 0001 2.006	Consignação a Justiça do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0001 2.007		Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
09 271 0001 2.008		Contribuição para a Previdência Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			449.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		447.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	447.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	446.500,00		
		Fonte 01000	446.500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.320.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		48.000,00		
		Fonte 01000	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
04 123 0001 2.010	Encargos e/ou Amortização da Dívida Interna.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
04 123 0001 2.011	Obrigações Tributárias e Contributivas				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	130.000,00		
		Fonte 01000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Agric. e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0001 2.012	Apoio a Projetos e Ações de Preservação do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
20 122 0001 2.013	Programa Garantia Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
20 122 0001 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 01000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.500,00
20 122 0001 2.015	Manutenção da Frota de Veiculos da Sec. de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00	
		Fonte 01121	65.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00	
		Fonte 01000	1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 01000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.800,00
20 605 0001 1.001	Perfuração e Instalação de Poços e Const de Caixas água em Comunidades rurais.			
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	7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 608 0001 2.016	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento da Caju Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00	
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

27.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

476.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0009 1.002	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 51022	970.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 122 0009 2.017	Manutenção da Frota de Veículos da Sec. Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.000,00		
		Fonte 01000	124.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
12 122 0009 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				773.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			641.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		641.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		526.450,00		
		Fonte 01001	526.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 01000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 01000	60.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	778.950,00
12 122 0009 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 01059	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
12 361 0009 2.020	Manutenção do Prog. Transporte Escolar Fundamental - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01061	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 01061	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01061	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
12 361 0009 2.021	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
12 361 0009 2.022	Distribuição de Fardamento Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0009 2.023	Programa Novo Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
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		79.000,00		
		Fonte 01060	79.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
12 361 0009 2.024	Manutenção do Programa Alimentação Escolar Fundamental - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01060	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0009 2.025	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01058	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.000,00		
		Fonte 01058	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01058	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 01058	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.000,00
12 361 0009 2.026	Programa Brasil Carinhoso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01015	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0009 2.027	Manut. do Transporte Escolar Ensino Fundamental - PETERN				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
		Fonte 61022	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 61022	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 362 0009 2.028	Manutenção do Prog. Transporte Escolar Médio - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 01061	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01061	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 01061	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
12 362 0009 2.029	Manut. do Transporte Escolar Ensino Médio - PETERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.000,00		
		Fonte 61022	63.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 61022	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
12 365 0009 2.030	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Creche - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01000	34.000,00	
		Fonte 01060	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0009 2.031	Manutenção do Prog. Transporte Escolar Infantil - PNATE			
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	3.200,00		
		Fonte 01061	3.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.000,00			
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01060	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 366 0009 2.033	Manutenção do Programa Alimentação Escolar- PNAE - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00			
		Fonte 01000	9.500,00		
		Fonte 01060	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
12 367 0009 2.034	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00			
		Fonte 01015	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.628.650,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Mun. de Transportes, Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.035	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 01017	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01017	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
15 122 0001 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				932.317,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			716.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		716.000,00		
		Fonte 01000	716.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.317,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.317,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.317,00		
		Fonte 01000	14.317,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	937.317,00
15 451 0001 1.003	Pavimentação e/ou Recapeamento de Vias Urbanas e Rurais. Infra estrutura mantida;				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		880.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	880.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00	
		Fonte 51024	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	880.000,00
15 451 0001 1.004	Manut. e/ou Reforma de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
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 01000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 451 0001 1.005	Construção e/ou Reforma de Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	29.000,00		
		Fonte 01000	29.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
15 451 0001 1.006	Const. Manut. Jardinagem e Arborização de Praças, Canteiros e Vias Públicas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	57.000,00
15 452 0001 2.038	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
		Fonte 01121	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	75.000,00
26 122 0001 2.037	Manutenção da Frota da Sec. de Transporte			
	Obras e Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.200,00		
		Fonte 01000	80.000,00	
		Fonte 01016	18.200,00	
		Fonte 01121	61.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	174.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.513.517,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Comunicação e Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 813 0002 2.039	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		146.000,00		
		Fonte 01000	146.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 01000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.300,00
13 813 0002 2.040	Incent. e Realização de Eventos Culturais Populares e Tradicionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			478.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		478.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.550,00		
		Fonte 01000	2.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 01000	450.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

478.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

641.850,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.041	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		163.000,00		
	Fonte 01000		163.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
	Fonte 01000		18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 01000		25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 01000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.500,00
27 812 0001 1.007	Construção e/ou Reforma de Campos de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
27 812 0001 2.042	Manutenção e Incentivo ao Esporte Amador				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 258.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Manutenção do FUNDEB 40% e 60%

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 2.043	Manutenção do Ensino Fundamental 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.866.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.806.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.806.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.506.060,00		
		Fonte 01018	1.506.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 01018	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01018	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.866.060,00
12 361 0009 2.044	Manutenção do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.387.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.387.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.387.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.154.040,00		
		Fonte 01019	1.154.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		233.000,00		
		Fonte 01019	233.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.387.040,00
12 365 0009 2.045	Manutenção da Educação Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01018	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 01018	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.000,00
12 365 0009 2.046	Manutenção do Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		128.400,00		
		Fonte 01001	128.400,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 01000	27.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01019	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.900,00
12 366 0009 2.047	Manutenção do EJA - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 01019	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
12 366 0009 2.048	Manutenção do EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		244.000,00		
		Fonte 01001	244.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 01000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.173.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0006 2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Severiano Melo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			661.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		661.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530.000,00		
		Fonte 01000	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 01000	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					850.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Municipal de Saúde Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		470.000,00		
		Fonte 01002	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 01000	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01002	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	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 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	636.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					636.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.050	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				692.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			546.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		546.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		485.000,00		
		Fonte 01002	485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 01002	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.000,00
10 122 0001 2.051	Manutenção da Frota de Veículo da Secret de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.150,00		
		Fonte 01002	129.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.150,00
10 122 0001 2.052	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0008 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde.				
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 51023	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0008 2.053	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 01065	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 01065	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
10 301 0008 2.054	Manut. da Atenção Básica e Qualificação da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.597,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.597,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.597,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01067	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.597,00		
		Fonte 01000	38.797,00		
		Fonte 01042	14.800,00		
		Fonte 01067	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01067	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01067	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.597,00
10 301 0008 2.055		Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			725.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		725.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	725.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	18.800,00		
		Fonte 01065	18.800,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	705.500,00		
		Fonte 01002	75.000,00		
		Fonte 01064	630.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200,00		
		Fonte 01065	1.200,00		
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 01065	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.500,00
10 301 0008 2.056		Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			276.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		276.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	276.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	240.000,00		
		Fonte 01064	240.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
		Fonte 01065	6.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.500,00
10 301 0008 2.057		Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			106.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		106.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	106.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 01064	1.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 01064	80.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00	
		Fonte 51023	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	316.500,00
10 301 0008 2.058	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	145.000,00		
		Fonte 01064	145.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200,00		
		Fonte 01065	1.200,00	
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 01065	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.200,00
10 301 0008 2.059	Manutenção do Laboratório Regional de Protése Dentária - LRPD.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 01064	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
10 301 0008 2.060	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			669.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		666.576,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	666.576,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	540.000,00		
		Fonte 01064	540.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	126.576,00		
		Fonte 01000	126.576,00	
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	2.500,00		
		Fonte 01064	2.500,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	669.076,00
10 302 0008 1.009		Ampliação do Hospital Municipal de Severiano Melo.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 51023	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0008 2.061		Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.138.703,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		230.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	230.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	190.500,00		
		Fonte 01002	190.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		908.203,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	908.203,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	130.000,00		
		Fonte 01065	130.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	740.203,00		
		Fonte 01065	740.203,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
		Fonte 01002	38.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.138.703,00
10 304 0008 2.062		Manutenção da Equipe de Vigilância Sanitária.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 01066	6.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 01066	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 01066	1.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01066	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 01066	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
10 305 0008 2.063		Manutenção da Equipe de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		208.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	208.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.300,00		
		Fonte 01002	138.000,00	
		Fonte 01066	33.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.960,00		
		Fonte 01000	36.960,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 01066	6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 01066	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01066	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01066	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.700,00		
		Fonte 01066	6.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.960,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.141.686,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. 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
08 122 0001 2.064	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.200,00		
		Fonte 01000	14.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.500,00		
		Fonte 01000	24.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					169.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 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
08 122 0001 2.065	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		47.000,00		
		Fonte 01000	47.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
08 122 0001 2.066	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 122 0001 2.067		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			107.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		80.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	80.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	67.000,00		
		Fonte 01000	67.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	13.400,00		
		Fonte 01000	13.400,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.200,00		
		Fonte 01000	20.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.600,00
08 122 0004 1.010		Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	320.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	320.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51021	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
08 122 0004 2.068		Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente- CMDCA			
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		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 241 0004 1.011		Reforma do Centro do Idoso - CCI			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			176.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		176.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	176.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	176.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
		Fonte 51021	170.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	176.000,00
08 241 0004 2.070		Manutenção dos Serviços de Proteção aos Deficientes e Idosos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 243 0004 2.071		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			119.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		50.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	50.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.600,00		
		Fonte 01000	31.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	18.800,00		
		Fonte 01000	18.800,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		68.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	68.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	56.800,00		
		Fonte 01029	56.800,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.200,00
08 244 0003 1.012		Construção de Casas Populares			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			370.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		370.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	370.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	370.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51021	350.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
08 244 0004 2.072		Manutenção do Cadastro Único/Programa Bolsa Família.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			119.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		68.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	68.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	53.700,00		
		Fonte 01000	53.700,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	13.800,00		
		Fonte 01000	13.800,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		51.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	51.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	27.700,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	22.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	16.500,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	13.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 01029	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.700,00
08 244 0004 2.073		Manut. do Serviço de Proteção e Atend. Integral a Família - PAIF.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			190.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		75.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	75.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	25.500,00		
		Fonte 01000	25.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		114.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	114.700,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	29.500,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		Fonte 01029	21.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	79.200,00		
		Fonte 01000	26.000,00		
		Fonte 01029	53.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	194.200,00
08 244 0004 2.074	Manut. das Ações dos Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			283.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.500,00		
		Fonte 01000	15.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.800,00		
		Fonte 01000	36.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.500,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
		Fonte 01029	59.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	155.800,00		
		Fonte 01000	102.000,00	
		Fonte 01029	53.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	287.600,00
08 782 0004 2.069	Aquisição de Automóvel - CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
		Fonte 51021	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.922.300,00