

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0003 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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.002	Contribuição a Entidades Municipalistas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 122 0007 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			414.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	340.000,00		
	Fonte 01000	340.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.500,00		
	Fonte 01000	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
	Fonte 01000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
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		
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	-	-	417.000,00
04 122 0007 2.004	Publicação e Divulg. 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		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

447.000,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.005	Reforma e Ampliação da sede da Prefeitura Municipal			
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		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	100.000,00		
		Fonte 01000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0007 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			639.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		386.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	386.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		253.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	38.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		Fonte 01000		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.600,00
04 122 0007 2.007	Consignação a Justiça do Trabalho			

- cont i nua -

- continuação -

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	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
09 271 0009 2.008	Contribuição para a Previdência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			310.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		300.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	300.000,00		
		Fonte 01000	300.000,00	
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		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		3.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	313.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.061.100,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0007 1.001	Obrigações Tributárias e Contributivas.			
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 DO PROJETO	-	-	130.000,00
04 123 0007 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			304.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.000,00		
	Fonte 01000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		189.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
	Fonte 01000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
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	42.000,00		
	Fonte 01000	42.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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	-	-	309.500,00
28 843 0003 2.010	Encargos e/ou Amort. da Dívida Interna.			

- cont i nua -

- continuação -

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			90.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		90.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00		
		Fonte 01000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 534.500,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.011	Regularização Fundiária de Terras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0005 2.012	Apoio a Proj. e Ações de Preserv. Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.000,00		
	Fonte 01000	16.000,00		
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	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
20 122 0005 2.013	Programa Garantia Safra. Seguro Safra.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 122 0005 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			169.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
	Fonte 01000	130.000,00		

- conti nua -



- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 01000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.500,00
20 605 0005 2.015	Manutenção da Frota de Veículos da SEC. de Agriculuta				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
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		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.800,00
20 605 0016 1.002	Perfuração e Instalação de Poços e Const ruição de Caixa d'agua comunidade Rurais				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
20 606 0005 2.017	Programa Terra Pronta Para Agriculto res.				
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 01000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
20 606 0005 2.018	Programa da Imunização dos Rebanhos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
20 606 0016 2.019	Apoio e Incent. ao Desenv. da cajucultura				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 411.800,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0023 2.024	Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			79.525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.925,00		
		Fonte 01000	13.925,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.600,00		
		Fonte 01000	1.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.525,00
12 306 0021 2.025	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE - Pré-Escola - Infantil			
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 01001	20.000,00	
		Fonte 01060	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 306 0023 2.026	Manutenção do Programa da Merenda Escolar Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01060	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 306 0023 2.027	Manutenção do Programa da Merenda 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 01001	10.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 01060	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 334 0023 2.028	Capacitação dos Servidores				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 361 0023 2.029	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				639.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			502.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		502.210,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		409.710,00		
		Fonte 01001	409.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		92.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		92.000,00		
		Fonte 01000	92.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 01000	44.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.000,00		
		Fonte 01000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.500,00		
		Fonte 01000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	644.210,00
12 361 0023 2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		77.500,00		
		Fonte 01058	77.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01058	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 01058	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 01058	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.500,00
12 361 0023 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01059	15.000,00		
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 01059	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
12 361 0023 2.032	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT-Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01061	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 01061	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 01061	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
12 361 0023 2.033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00	
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	40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.500,00
12 361 0023 2.034	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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0023 2.035	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	720.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	720.000,00		
		Fonte 01015	720.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
12 361 0023 2.036	Programa Mais Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 01015	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 01015	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0022 2.037	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT - Médio			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
			Fonte 01061	
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 01061	
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Fonte 01061	
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
12 362 0023 2.039	Manutenção do Transporte Escolar -PETERN			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
			Fonte 61022	
		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Fonte 61022	
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
12 364 0023 1.017	Manut. Prog. Mun. Transp. Ensino Sup. Inter. PMTESPI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	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	50.000,00		
			Fonte 01000	
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0021 2.040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNAT - Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00		
			Fonte 01061	
		800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
			Fonte 01061	
		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800,00		
			Fonte 01061	
		800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.600,00
12 365 0021 2.041	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00		
			Fonte 01058	
		24.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01058	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 01058	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 01058	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.500,00
12 365 0021 2.042	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE- Creche				
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 01001	10.000,00		
		Fonte 01060	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 365 0021 2.043	Ação Brasil Carinhoso - Ampliação do Acesso a Creche				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
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 01015	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 01015	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 01015	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.000,00
12 366 0012 2.044	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01015	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
12 366 0023 2.045	Manutenção das Atividades do Programa Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01060	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01015	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 01015	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.207.835,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0015 1.005	Pavimentação e/ou Recapamento de Vias Urbanas e Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	580.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	580.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00	
		Fonte 51024	150.000,00	
		Fonte 61024	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	580.000,00
15 451 0015 1.006	Manut. e/ou Reforma de Prédios Públicos.			
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	2.100,00		
		Fonte 01000	2.100,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	19.100,00
15 451 0015 2.047	Manutenção da Iluminação Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
		Fonte 01017	34.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01017	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	165.000,00		
		Fonte 01017	165.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
15 451 0015 2.048		Construção da Praça de Eventos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.200.000,00		
4.4.90.51.01		Construções, reformas e befeitorias	1.200.000,00		
		Fonte 51024	1.200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
15 452 0015 1.007		Construção e/ou Reforma de Praças Públicas			
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		
4.4.90.51.01		Construções, reformas e befeitorias	80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0015 2.049		Manut. das Atividades da Sec. Transportes, Obras e Urbanismo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			680.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		553.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	553.000,00		
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	552.000,00		
		Fonte 01000	552.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		127.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	127.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	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	75.000,00		
		Fonte 01000	75.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
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	-	-	683.500,00
15 452 0015 2.050		Construção/ Ampliação e ou reformam de Cemitério Público			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00	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 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
15 452 0015 2.052	Jardinagem e Arb. Vias, Praças e Canteiros				18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
15 452 0015 2.053	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				50.000,00
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		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 452 0015 2.054	Manutenção da Frota da Sec. Transp. Obras e Urbanismo.				148.000,00
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		130.000,00		
		Fonte 01000	59.000,00		
		Fonte 01016	15.000,00		
		Fonte 01121	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
26 782 0015 1.008	Construção, Ampliação e Melhoramento de Estradas Vicinais.				
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		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		100.000,00		
		Fonte 61024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.142.600,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0011 2.055	Manu.da Secret. de Comunicação e Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
	Fonte 01000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
	Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
	Fonte 01000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.500,00
13 392 0002 2.056	Incentivo e Real. de Festas Populares e Tradicionais.			
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	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
	Fonte 01000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

171.500,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.057	Apoio e Incent. a Grupos Teatrais Culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	1.500,00		
	Fonte 01000	1.500,00		
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	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	-	-	7.500,00
27 812 0006 1.010	Construção e/ou Reforma de Campo Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00		
	Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.200,00
27 812 0006 2.058	Manutenção e Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
27 812 0006 2.059	Man. Sec. de Esporte e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				168.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		118.000,00		
		Fonte 01000	118.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
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	-	-	173.500,00
27 813 0006 2.061	Manutenção das Atividades da Escolinha de Futebol do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					246.200,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0023 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			941.976,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		941.976,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	941.976,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	825.976,00		
		Fonte 01019		
		825.976,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	116.000,00		
		Fonte 01019		
		116.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	941.976,00
12 361 0023 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.557.750,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.557.750,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.557.750,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.260.766,20		
		Fonte 01018		
		1.260.766,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	296.984,08		
3.1.90.13.02	INSS	296.984,08		
		Fonte 01018		
		296.984,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.557.750,28
12 365 0021 2.064	Manutenção do Ensino Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			463.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		463.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	391.000,00		
		Fonte 01018		
		391.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.500,00		
3.1.90.13.02	INSS	72.500,00		
		Fonte 01018		
		72.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	463.500,00
12 365 0021 2.065	Manutenção do Ensino Infantil 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			434.648,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		434.648,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.648,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	414.049,76		
		Fonte 01019		
		414.049,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.598,76		
3.1.90.13.02	INSS	20.598,76		
		Fonte 01019		
		20.598,76		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.648,52
12 366 0023 2.066	Manutenção do Eja 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.594,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			176.594,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.594,12			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.017,92			
		Fonte 01018	130.017,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.576,20			
3.1.90.13.02	INSS	46.576,20			
		Fonte 01018	46.576,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.594,12
12 366 0023 2.067	Manutenção de EJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.605,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.605,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.605,08			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	76.412,60			
		Fonte 01019	76.412,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.192,48			
3.1.90.13.02	INSS	12.192,48			
		Fonte 01019	12.192,48		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.605,08

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.663.074,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		621.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00	
	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0010 2.068	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			693.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		481.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	402.925,00		
		Fonte 01002	402.925,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.475,00		
3.1.90.13.02	INSS	78.475,00		
		Fonte 01000	78.475,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
		Fonte 01000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.000,00		
		Fonte 01002	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
		Fonte 01002	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00	
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			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	-	-	696.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				696.400,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 241 0010 2.069	Manutenção das Atividades da Academia da Terceira Idade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 01064	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
10 244 0010 2.070	Manutenção da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			311.220,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		311.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.220,00		
		Fonte 01014	122.220,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	183.000,00		
		Fonte 01014	183.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01014	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 01014	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	313.720,00
10 301 0010 1.011	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			627.520,00
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	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			626.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		626.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		93.120,00		
		Fonte 01000	93.120,00		
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		500.000,00		
		Fonte 01065	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.400,00		
		Fonte 01000	31.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 01065	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	777.520,00
10 301 0010 1.018	Programa de Prevenção e exames a mulher Outubro Rosa - Preamor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 301 0010 2.071	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				857.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			582.705,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		582.705,00		
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		531.205,00		
		Fonte 01002	531.205,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 01002	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 01002	150.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 01002	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 01002	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	865.705,00
10 301 0010 2.072	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				682.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 01014	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			682.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		682.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		675.380,00		
		Fonte 01064	675.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 01014	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	683.880,00
10 301 0010 2.073	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.500,00
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 01014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			212.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		212.500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		190.000,00		
		Fonte 01064	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 01014	1.500,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.500,00
10 301 0010 2.074		Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB			
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 01014	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01014	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01014	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 01014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
10 301 0010 2.075		Manutenção do Programa NASF.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			103.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	103.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01014	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 01064	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 01014	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 01014	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
10 301 0010 2.076		Manutenção da Frota de Veículos da Sec. Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			63.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
10 301 0010 2.077		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00	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		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 01002	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
10 301 0010 2.078	Manutenção do Laboratório Regional de Protese 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 01014	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
10 301 0016 1.012	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 01014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 01014	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 01014	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
10 302 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		500.000,00		
		Fonte 51023	500.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 304 0010 2.079		Manutenção do Programa Vigilância e Epidemiologia			
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	2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 305 0010 2.080		Manutenção do Programa Agentes Com. de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			577.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		574.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	574.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	520.000,00		
		Fonte 01064	520.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	54.000,00		
3.1.90.13.02		INSS	54.000,00		
		Fonte 01002	54.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.500,00
10 305 0010 2.081		Manutenção das Ativ. dos Agentes de Endemias			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			220.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		214.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	214.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.000,00		
		Fonte 01066	180.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	34.000,00		
3.1.90.13.02		INSS	34.000,00		
		Fonte 01002	34.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 01066	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800,00		
		Fonte 01066	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.800,00
10 334 0010 1.015	Capacitação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 451 0010 1.016	Aquisição de Ambulância e/ou Unidade Móvel				
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 61023	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.824.125,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0008 2.082	Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			353.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		277.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00		
	Fonte 01000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	46.000,00		
	Fonte 01000	46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
	Fonte 01000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.800,00		
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		
3.3.90.32.00	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	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
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	32.000,00		
	Fonte 01000	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
	Fonte 01000	800,00		
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	-	-	358.800,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

358.800,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.083	Apoio Financeiro a Associação. Emendas Destinadas a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Genildo Melo. Emenda destinada a Associação Comunitária de Maria Augusta de Macedo Emenda destinada a Associação Comunitária Caridade e Luz.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
	Fonte 01000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 241 0008 2.084	Manutenção do Programa do Acessuas traba lho.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
	Fonte 01048	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 01048	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
	Fonte 01048	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 243 0012 2.086	Manutenção do Programa Bolsa Família IGDM PBF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			87.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 01048	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 01029	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 01029	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 01029	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 01029	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00	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 01048	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.500,00
08 243 0012 2.087	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				115.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			102.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		102.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 01000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.700,00		
3.1.90.13.02	INSS		17.700,00		
		Fonte 01000	17.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	116.200,00
08 243 0012 2.088	Manutenção das Atividades do Programa IGDM - SUAS				53.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 01048	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01048	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01048	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 01048	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01048	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 01048	4.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
08 243 0012 2.089	Manut. das Ações dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos scfv				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				184.000,00
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	57.500,00			
		Fonte 01029	57.000,00		
		Fonte 01048	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.500,00			
		Fonte 01029	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00			
		Fonte 01029	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 01029	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 01029	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.000,00
08 243 0012 2.090	Manutenção do Programa Casa da Família CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00			
		Fonte 01029	36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00			
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	52.000,00			
		Fonte 01029	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
		Fonte 01029	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 01029	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
08 244 0008 2.091	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.500,00
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			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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
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				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			-	-	46.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

674.200,00