Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Manutenção do Gabinete da Prefeita Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		726.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 0100000000	126.000,00		
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		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	812.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 812.000,00

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.003	Manutenção da Procuradoria Municipal Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.560,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55.560,00

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.560,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 55.560,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Administração e Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 123 0004 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais				
	Pagamento de sentenças judiciárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.708.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.708.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 0100000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.000,00		
		Fonte 0100000000	308.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		48.000,00		
		Fonte 0100000000	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
	Fonte 0100000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.146.000,00
04 123 0004 2.007	Pagamento de Parcelamento com a Receita Federal			
	Pagamento de Parcelamento com a Receita Federal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		24.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	24.000,00		
	Fonte 0100000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
04 123 0004 2.008	Pagamento de Parcelamento Previdenciario			
	Pagamento de Parcelamentos com a Previdencia Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 123 0004 2.009	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 123 0005 2.010	Gestão da Divida Ativa Municipal			
	Levantamento e cobrança de Tributos devidos ao município e não pagos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
04 123 0005 2.011	Modernização da Arrecadação Municipal			
	Dotar o departamento de tributos de capacidade logistica de levantamento, acompanhamento e cobrança da divida ativa do município, bem como dos impostos,			

- continua -

- continuação -

	taxas e contribuições existentes no município.				
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		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.563.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec. Mun. de Obras DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			
	Manutenção e Funcionamento das Atividades			
	Administrativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			840.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		580.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	580.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00		
	Fonte 0100000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.800,00		
	Fonte 0100000000	100.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.000,00		
	Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	846.800,00
15 451 0009 1.002	Urbanização de Vias Publicas,			
	Meios-Fios e Sarjetas.			
	Urbanização de Vias com bloquete/Asfalta Usinado			
	AAUQ, construção de meios fios e sarjetas.			
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		
	Fonte 0124000054	300.000,00		
	Fonte 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0009 2.013	Manutenção de Pavimentação, Meio Fios e Sarjetas			

- continua -

- continuação -

	Manutenção de Vias Urbanas.			
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 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
15 452 0009 2.014	Manutenção de Serviços Publicos Essenciais			
	Manutenção dos Serviços Publicos Essenciais de Limpeza Urbana, Iluminação Publica, Cemitérios,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00		
	Fonte 0100000000	240.000,00		
	Fonte 0117000000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
18 544 0009 1.003	Construção e Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água			
	Construção e Recuperação de Poços, Chafarizes e Redes de Distribuição de Água Potável.			
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 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
18 544 0009 2.015	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Àgua.			
	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água do Município.			
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 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
23 692 0009 1.004	Construção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Construção de Mercados, Feiras e Matadouros			
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 0124000054	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 692 0009 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.211.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. de Esporte e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			264.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	217.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.800,00		
	Fonte 0100000000	37.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.800,00
15 452 0009 1.005	Construção e Urbanização de Praças e Parques			
	Construção e Urbanização de Praças			
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 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0009 2.018	Manutenção de Praças e Parques			
	Manutenção de Praças e Parques.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
27 812 0012 1.006	Construção de Praças Esportivas			
	Construção de Estádios, Quadras e Ginásios.			
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 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0012 2.019	Manutenção do Desporto Amador			
	Manutenção de Atividades de Desporto Amador no municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 358.800,00

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec.Mun.de Agric.Pesca.Pec.M.Amb.e Tur.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.020	Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura, Pesca, Pecuaria, Meio Ambiente e Turismo Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.600,00		
		Fonte 0100000000	37.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 377.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Mun. de Transporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.021	Manutenção da Secretaria de Transporte Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.600,00		
		Fonte 0100000000	37.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.600,00
26 122 0009 1.007	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas para execução dos serviços da administração municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0192000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 782 0009 1.008	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Construção e Recuperação da Malha Viaria Municipal.				

- continua -

- continuação -

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		
		Fonte 0124000054	300.000,00		
		Fonte 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0009 1.009	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário de Cana Brava				
	Reforma e ampliação do terminal rodoviário municipal localizado no povoado Cana Brava.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		156.000,00		
		Fonte 0124000054	156.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	156.000,00
26 782 0009 2.022	Manutenção de Estradas Vicinais, Bueiros e Pontes				
	Manutenção da Malha Viaria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
		Fonte 0116000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.007.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. da Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.600,00		
		Fonte 0100000000	37.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.600,00
13 392 0011 2.024	Realização dos Festejos Carnavalescos				
	Realização do Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
		Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
13 392 0011 2.025	Realização dos Festejos Juninos				
	Realização dos Festejos Juninos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
13 392 0011 2.026	Realização de Eventos Culturais e Comemorativos			
	Realização de Eventos relativos a datas comemorativas: dia das maes, dia dos pais, festa da independencia, dia do trabalhador, reveillon.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
	Fonte 0100000000	120.000,00		
	Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 771.600,00

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.440.340,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.440.340,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.440.340,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.440.340,00		
		Fonte 0100000000	1.440.340,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.440.340,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.440.340,00

Câmara Municipal de Água Doce do Maranhão

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo				
	Garantir o Pleno Desenvolvimento do Processo Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			775.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		775.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.300,00		
		Fonte 0100000000	132.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.700,00		
		Fonte 0100000000	7.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma da Estrutura Fisica do Prédio da Câmara Municipal.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 900.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				832.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			650.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		650.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		147.000,00		
		Fonte 0101000000	147.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 0101000000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.900,00		
		Fonte 0101000000	113.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 0101000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 0101000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 0101000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
		Fonte 0101000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 0101000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	868.900,00
12 361 0006 1.010	Construção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental Construção de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 0115000053	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0006 2.028	Aquisição de Veiculos para a Frota do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar do Municipio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00		
	Fonte 0115000053	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
12 361 0006 2.029	Manutenção do PNAE			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	540.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	540.000,00		
	Fonte 0115000051	540.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
12 361 0006 2.030	Manutenção do PNATE			
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			526.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		526.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	526.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
	Fonte 0115000052	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400.000,00		
	Fonte 0101000000	106.000,00		
	Fonte 0115000052	294.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.000,00		
	Fonte 0115000052	63.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	526.000,00
12 361 0006 2.031	Manutenção do PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 0115000050	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 361 0006 2.032	Manutenção das Ações do Salário Educação			
	Manutenção da Ações com a Quota do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	192.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.000,00		
	Fonte 0115000049	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 0115000049	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 0115000049	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 0115000049	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.000,00		
		Fonte 0115000049	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 0115000049	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
12 365 0006 1.011	Construção de Unidades Escolares de				
	Ensino Infantil				
	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 0115000053	1.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.438.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Mun. de Desenv. da Educação Basica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 2.033	Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental				
	Pagamento de Salarios e Encargos de Docentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.889.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.889.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.889.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		303.500,00		
		Fonte 0105000015	303.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.407.200,00		
		Fonte 0118000000	5.407.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.179.000,00		
		Fonte 0105000015	1.179.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.889.700,00
12 361 0006 2.034	Capacitação de Docentes do Ensino Fundamental				
	Capacitação de Docentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0105000016	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 0105000016	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0006 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental				
	Despesas administrativas da rede de ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.273.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.751.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.751.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 0105000016	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 0119000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		651.000,00		
		Fonte 0119000000	651.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			522.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		522.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 0119000000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.800,00		
	Fonte 0119000000	67.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 0105000016	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 0119000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.373.800,00
12 361 0006 2.036	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção da Frota de Veiculos do Transporte Escolar			
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	120.000,00		
	Fonte 0105000016	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 0105000016	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0105000016	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 365 0006 2.037	Manutenção da Rede Municipal de Ensino Infantil			
	Pagamento de Salario e Encargos de Docentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.117.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.117.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 0105000015	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
	Fonte 0105000015	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	367.500,00		
	Fonte 0105000015	367.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.117.500,00
12 365 0006 2.038	Capacitação de Docentes do Ensino Infantil			
	Capacitação de Docentes.			
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	12.000,00		
	Fonte 0105000016	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 0105000016	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0006 2.039	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

	Despesas administrativadas da rede de ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.331.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.331.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 0105000016	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 0119000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	231.000,00		
	Fonte 0119000000	231.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.331.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.012.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.754.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 0102000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 0102000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		252.000,00		
		Fonte 0102000000	252.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 0102000000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0102000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 0102000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.779.000,00
10 122 0007 2.041	Capacitação de Servidores da Saúde				
	Capacitação de Servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0102000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.803.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.042	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.493.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 0114000001	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.013.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.013.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 0114000001	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		430.000,00		
		Fonte 0114000001	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		173.700,00		
		Fonte 0102000000	173.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
		Fonte 0114000001	24.000,00		
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 0114000001	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.613.700,00
10 301 0007 1.012	Construção de Unidades Basicas de Saúde da Família				
	Construção de UBS's para melhoria do atendimento de atenção basica do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 0114000002	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
10 301 0007 1.013	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				
	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
	Fonte 0114000002	100.000,00		
	Fonte 0130000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0007 2.043	Manutenção da Ações de Atenção Básica			
	Manutenção das atividades de atenção basica do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	360.000,00		
	Fonte 0114000001	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.000,00		
	Fonte 0114000001	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
	Fonte 0114000001	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	456.000,00
10 301 0007 2.044	Manutenção do Programa de Saúde da Familia			
	Mantutenção do PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
	Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
	Fonte 0114000001	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
10 301 0007 2.045	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		582.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	582.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	582.000,00		
	Fonte 0114000001	582.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.000,00
10 301 0007 2.046	Manutenção do NASF			
	Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.600,00		
	Fonte 0114000001	36.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00		
	Fonte 0114000001	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.600,00
10 302 0007 2.047	Reforma e Mobilia de Unidades de Atendimento de Saúde			
	Reforma e Mobilia de Unidades de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
	Fonte 0114000001	330.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	176.000,00		
	Fonte 0114000001	176.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	506.000,00
10 303 0007 2.048	Manutenção da Farmacia Basica Municipal			
	Manutenção da Farmacia Basica Municipal			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 0114000001	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 305 0007 2.049	Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica			
	Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 0114000001	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 0114000001	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
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 0114000001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.643.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Mun. de Assistencia Social
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0008 2.050	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Familia Municipal				
	Implantação do Programa Bolsa Familia Municipal, criado por legislação especifica, beneficiando inicialmente 100 familias de baixa renda, beneficiarias de programas sociais do governo federal e estadual, garantindo uma renda minima.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		360.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
10 122 0003 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00		
		Fonte 0100000000	25.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 550.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal de Assistencia 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 0010 1.014	Aquisição de Veiculo para o FMAS				
	Aquisição de um Veiculo para Auxiliar na execução dos programas do Fundo Municipal de Assistencia Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0124000054	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 122 0010 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social				
	Manutenção das Atividades do FMAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.860,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		166.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0129000000	106.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.860,00		
		Fonte 0100000000	34.860,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.860,00
08 243 0010 1.015	Construção do CREAS				
	Construção do CREAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 0124000054	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 243 0010 2.053	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
	Manutenção do SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0129000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 0129000000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 0129000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 0129000000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
08 243 0010 2.054	Manutenção do PAIF/CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0129000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 0129000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 0129000000	24.000,00		
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 0129000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 243 0010 2.055	Implantação e Manutenção do PAEF/CREAS			
	Implantação e Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 0129000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 0129000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
	Fonte 0129000000	24.000,00		
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 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 244 0010 1.016	Construção da Cozinha Comunitária			
	Construção de uma Cozinha Comunitária			
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 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 840.860,00