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				781.000,00
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			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
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		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				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	791.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 791.000,00

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				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 54.000,00

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				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 54.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Administração e Finanças
DETALHAMENTO 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				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		550.000,00		
		Fonte 0100000000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
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				3.662.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 0100000000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		410.000,00		
		Fonte 0100000000	410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 0100000000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.042.000,00		
		Fonte 0100000000	1.042.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.672.000,00
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			30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 123 0004 2.008	Pagamento de Parcelamento Previdenciario			
	Pagamento de Parcelamentos com a Previdencia Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		450.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	450.000,00		
	Fonte 0100000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
04 123 0004 2.009	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	160.000,00		
	Fonte 0100000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
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			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
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				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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
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				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 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.170.000,00

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			1.091.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		581.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	581.000,00		
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	101.000,00		
	Fonte 0100000000	101.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00		
	Fonte 0100000000	410.000,00		
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			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 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.093.000,00
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			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 0100000000	95.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
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			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
	Fonte 0117000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
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			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 0100000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
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			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 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.494.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
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		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00
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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0012 1.006	Construção de Praças Esportivas			
	Construção de Estádios, Quadras e Ginásios.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.000,00		
	Fonte 0124000054	21.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
27 812 0012 2.019	Manutenção do Desporto Amador			
	Manutenção de Atividades de Desporto Amador no municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 | 330.000,00

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				416.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
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		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
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		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 420.000,00

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			282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	218.000,00		
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	38.000,00		
	Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.000,00
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				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 0124000054	155.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
26 782 0009 2.022	Manutenção de Estradas Vicinais, Bueiros e Pontes				
	Manutenção da Malha Viaria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
		Fonte 0116000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.096.000,00

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				282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 0100000000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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				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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.000,00
13 392 0011 2.024	Realização dos Festejos Carnavalescos				
	Realização do Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
		Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
13 392 0011 2.025	Realização dos Festejos Juninos				
	Realização dos Festejos Juninos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
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	160.000,00		
	Fonte 0100000000	120.000,00		
	Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.000,00
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			203.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
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	190.000,00		
	Fonte 0100000000	150.000,00		
	Fonte 0124000055	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	203.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 868.000,00

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

DETALHAMENTO 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				959.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			598.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		598.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 0101000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.000,00		
		Fonte 0101000000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		103.000,00		
		Fonte 0101000000	103.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		286.300,00		
		Fonte 0101000000	286.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0101000000	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 0101000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	964.300,00
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			490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	490.000,00		
	Fonte 0115000051	490.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
12 361 0006 2.030	Manutenção do PNATE			
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		435.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	435.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 0115000052	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	315.000,00		
	Fonte 0101000000	85.000,00		
	Fonte 0115000052	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0115000052	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
12 361 0006 2.031	Manutenção do PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0115000050	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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			235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 0115000049	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
	Fonte 0115000049	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0115000049	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0115000049	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 0115000049	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 0115000049	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 365 0006 1.011	Construção de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
	Construção de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.412.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.412.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.412.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.412.000,00		
	Fonte 0115000053	1.412.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.412.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.461.300,00

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				1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0102000000	35.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
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				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.760.000,00
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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0102000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.780.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Mun. de Assistencia Social 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				441.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 0100000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	451.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 811.000,00

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				910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
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		530.000,00		
		Fonte 0100000000	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		133.000,00		
		Fonte 0100000000	133.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
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			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		-	-	910.000,00
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 | 950.000,00

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				7.287.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.287.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.287.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0105000015	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.587.200,00		
		Fonte 0118000000	5.587.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 0105000015	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.287.200,00
12 361 0006 2.034	Capacitação de Docentes do Ensino Fundamental				
	Capacitação de Docentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0105000016	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 0006 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental				
	Despesas administrativas da rede de ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.075.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 0119000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		425.000,00		
		Fonte 0119000000	425.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 0119000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 0119000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.060.000,00		
	Fonte 0105000016	1.060.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0119000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 0119000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.105.000,00
12 361 0006 2.036	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção da Frota de Veiculos do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
	Fonte 0105000016	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0105000016	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0105000016	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
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			2.620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 0105000015	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00		
	Fonte 0105000015	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.000,00		
	Fonte 0105000015	320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.620.000,00
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	15.000,00		
	Fonte 0105000016	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0105000016	15.000,00		
	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			1.179.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.179.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.179.800,00		
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	500.000,00		
	Fonte 0119000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	179.800,00		
	Fonte 0119000000	179.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.179.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.512.000,00

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				1.829.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			979.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		979.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
		Fonte 0102000000	130.000,00		
		Fonte 0114000001	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		519.900,00		
		Fonte 0102000000	139.900,00		
		Fonte 0114000001	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 0114000001	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 0102000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 0114000001	380.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		140.000,00		
		Fonte 0114000001	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.839.900,00
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				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0114000002	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0007 1.013	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde			
	Aquisição de Unidades Moveis 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 0114000002	200.000,00		
	Fonte 0130000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
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			950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		920.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	920.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	320.000,00		
	Fonte 0114000001	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 0114000001	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	960.000,00
10 301 0007 2.044	Manutenção do Programa de Saúde da Familia			
	Mantutenção do PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 0114000001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.000,00		
	Fonte 0114000001	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
10 301 0007 2.045	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			
	Manutenção do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	580.000,00		
	Fonte 0114000001	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 301 0007 2.046	Manutenção do NASF			
	Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 0114000001	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
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			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 0114000001	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 0114000001	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
10 303 0007 2.048	Manutenção da Farmacia Basica Municipal			
	Manutenção da Farmacia Basica Municipal			

- continua -

- continuação -

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			127.000,00
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0114000001	25.000,00		
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			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 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.201.900,00

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				338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
		Fonte 0129000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.000,00
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				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 0129000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
08 243 0010 2.054	Manutenção do PAIF/CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
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			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
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 0129000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
08 243 0010 2.055	Implantação e Manutenção do PAEF/CREAS			
	Implantação e Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.000,00
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		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
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 | 892.000,00

Reserva de Contingencia

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				854.800,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			854.800,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		854.800,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		854.800,00		
		Fonte 0100000000	854.800,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	854.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 854.800,00