ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 091 0474 1.003	Reequipar e Modernizar as Instalações do Gabinete				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.050,00
02 091 0474 2.003	Assistência Jurídica ao Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.270,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.270,00		
		Fonte 0100000000	28.270,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00		
		Fonte 0100000000	198.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.270,00
04 122 0023 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Palacio Municipal				
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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0384 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0474 2.004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				512.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.500,00		
		Fonte 0100000000	335.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.050,00		
		Fonte 0100000000	28.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.940,00		
		Fonte 0100000000	5.940,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.130,00		
		Fonte 0100000000	20.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.350,00		
		Fonte 0100000000	9.350,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.910,00		
		Fonte 0100000000	8.910,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.380,00		
		Fonte 0100000000	26.380,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.270,00		
		Fonte 0100000000	39.270,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.740,00		
		Fonte 0100000000	3.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.820,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 795.140,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Municipal de Administ. e Recur.Human
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Municipal Administ. e Recur.Humanos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0023 1.004	Construção, Reforma e Ampliação do Palacio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.660,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.160,00		
		Fonte 0100000000	6.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		49.500,00		
		Fonte 0100000000	49.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	113.160,00
04 122 0047 1.005	Reequipar e Modernizar as Instalções da Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.500,00		
		Fonte 0100000000	107.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.500,00
04 122 0384 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.855.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.008.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.008.810,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.110,00		
		Fonte 0100000000	66.110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		762.080,00		
		Fonte 0100000000	762.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		174.460,00		
		Fonte 0100000000	174.460,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.160,00		
		Fonte 0100000000	6.160,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.846.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.846.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		133.100,00		
		Fonte 0100000000	133.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		366.190,00		
		Fonte 0100000000	366.190,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.950,00		
		Fonte 0100000000	4.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.050,00		
		Fonte 0100000000	135.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		857.340,00		
		Fonte 0100000000	857.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		165.000,00		
		Fonte 0100000000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		35.130,00		
		Fonte 0100000000	35.130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.875.570,00
04 123 0060 2.007	Manutenção do Setor de Assessoria Contábil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00		
		Fonte 0100000000	198.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.050,00
04 126 0047 2.008	Manutenção e Funcionamento dos Serviços				
	de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.590,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.790,00		
		Fonte 0100000000	9.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.750,00		
		Fonte 0100000000	13.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.990,00		
		Fonte 0100000000	176.990,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.580,00
11 331 0111 2.010	Contribuição para a Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	256.410,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	256.410,00		
	Fonte 0100000000	256.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.410,00
24 122 0047 1.006	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.140,00		
	Fonte 0100000000	8.140,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.140,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.771.410,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0031 1.031	Reequipar e Modernizar as Instalações				
	Secretaria de Infra-Estrututa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.450,00		
		Fonte 0100000000	10.450,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.450,00
15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades Gerais da				
	Secretaria Infra-Estrututa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				979.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			548.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		548.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		346.500,00		
		Fonte 0100000000	346.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		192.500,00		
		Fonte 0100000000	192.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.470,00		
		Fonte 0100000000	8.470,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.970,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.650,00		
		Fonte 0100000000	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		163.240,00		
		Fonte 0100000000	163.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		880,00		
		Fonte 0100000000	880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		242.000,00		
		Fonte 0100000000	242.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	979.990,00
15 451 0180 1.032	Construção, Reformas e Ampliação de Praças				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 0100000000	488.800,00		
		Fonte 0116000000	6.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	495.550,00
15 451 0180 1.033	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.310.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.309.550,00		
		Fonte 0124000054	1.309.550,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.310.100,00
15 451 0180 1.034	Pavimentação e Calçamento de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.436.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.436.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.436.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.435.500,00		
		Fonte 0124000054	1.435.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.436.050,00
15 452 0205 2.076	Manutenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				722.260,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			722.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		722.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.450,00		
		Fonte 0100000000	10.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.850,00		
		Fonte 0100000000	3.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		707.960,00		
		Fonte 0100000000	707.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	722.260,00
15 452 0251 1.035	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
16 481 0572 1.036	Construção e Reforma de Moradias Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		423.500,00		
		Fonte 0124000054	423.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.650,00		
		Fonte 0100000000	1.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	425.150,00
16 481 0572 1.037	Construção de Reformas de Moradias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				633.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			633.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		633.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		631.950,00		
		Fonte 0124000054	631.950,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.430,00		
		Fonte 0100000000	1.430,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	633.380,00
17 511 0592 1.038	Construção,Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				729.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			729.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		729.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		724.350,00		
		Fonte 0124000055	724.350,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		4.950,00		
		Fonte 0100000000	4.950,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	729.300,00
17 511 0595 1.039	Implatação de Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				468.499,00
4.4.00.00.00	Investimentos			468.499,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		468.499,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.959,00		
		Fonte 0100000000	39.550,00		
		Fonte 0102000000	226.409,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		202.540,00		
		Fonte 0100000000	202.540,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	468.499,00
17 512 0592 1.041	Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água -Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.970,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.000,00		
		Fonte 0100000000	176.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.970,00		
		Fonte 0100000000	2.970,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.970,00
25 752 0822 2.079	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.118.370,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.118.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.118.370,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.500,00		
		Fonte 0117000000	148.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		945.670,00		
		Fonte 0117000000	945.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.118.370,00
26 782 0260 1.045	Construção e Reforma de Estradas,Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.156.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.156.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.156.760,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.155.000,00		
		Fonte 0100000000	1.147.410,00		
		Fonte 0116000000	7.590,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.760,00		
		Fonte 0100000000	1.760,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.156.760,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.692.329,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. de Agr.,Pesca e Des. Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Munic. de Agr.,Pesca e Des. Rural

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0384 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		137.500,00		
		Fonte 0100000000	137.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110,00		
		Fonte 0100000000	110,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.200,00		
		Fonte 0100000000	46.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.130,00		
		Fonte 0100000000	9.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.290,00
20 122 0644 1.047	Aquisição de Equipamentos e Mob.para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.770,00		
		Fonte 0100000000	22.770,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.770,00
20 605 0220 1.050	Construção do Matadouro Público				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 0100000000	165.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.650,00		
		Fonte 0100000000	1.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	166.650,00
20 605 0644 1.051	Aquisição de Trator e Implementos Agricolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.360,00		
		Fonte 0100000000	8.360,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.360,00
20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.990,00		
		Fonte 0100000000	22.990,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		220,00		
		Fonte 0100000000	220,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 486.280,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Fazenda e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. de Fazenda e Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0384 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			352.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.350,00		
		Fonte 0100000000	9.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		336.000,00		
		Fonte 0100000000	336.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.150,00		
		Fonte 0100000000	7.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
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		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		880,00		
		Fonte 0100000000	880,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.630,00
28 846 0296 2.088	Encargos Judiciais da Administração Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				553.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			546.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		546.260,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		546.260,00		
		Fonte 0100000000	546.260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.590,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		7.590,00		
		Fonte 0100000000	7.590,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.930,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		520.930,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	520.930,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	520.930,00		
	Fonte 0100000000	520.930,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.074.780,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.565.410,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Munic. de Desporto e lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Munic. de Desporto e Lazer
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0384 2.089	Manutenção e Funcionamento das Atividade Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 0100000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.800,00		
		Fonte 0100000000	63.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650,00		
		Fonte 0100000000	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.950,00
27 812 0933 2.090	Promoção de Atividades de Incentivos a Práticas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.110,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 0100000000	18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.860,00		
		Fonte 0100000000	2.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.110,00
27 813 0270 1.056	Aquisição de Equipamentos para o Setor de Desporto e Lazer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.300,00		
	Fonte 0100000000	25.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.300,00
27 813 0270 1.057	Construção e Reforma de Quadras e Áreas Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.500,00		
	Fonte 0100000000	115.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.650,00		
	Fonte 0100000000	1.650,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 444.510,00

Prefeitura Municipal de Lago Verde

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de M. Ambiente e Rec. Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de M. Ambiente e Rec. Hidricos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0385 2.091	Manutenção das Atividades Gerais da Sec.do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.500,00		
		Fonte 0100000000	50.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.400,00		
		Fonte 0100000000	15.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.350,00
18 541 0202 1.058	Construção de Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.500,00		
		Fonte 0100000000	115.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 213.400,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0384 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.350,00		
		Fonte 0100000000	9.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.700,00		
		Fonte 0100000000	95.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			614.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		614.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		592.790,00		
		Fonte 0100000000	592.790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	725.890,00
13 392 0170 2.093	Promoção dos Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				467.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			467.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		467.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		467.500,00		
		Fonte 0100000000	467.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.500,00
13 392 0170 2.094	Promoção Carnavalesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		255.000,00		
		Fonte 0100000000	255.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.448.390,00

Prefeitura Municipal de Lago Verde

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal da Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal 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 0384 2.096	Manutenção da Atividade da Secretaria Municipal da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.850,00		
		Fonte 0100000000	3.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.400,00		
		Fonte 0100000000	81.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 0100000000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.350,00		
		Fonte 0100000000	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 133.100,00

Prefeitura Municipal de Lago Verde

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Mulher
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Mulher

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0384 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.920,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.950,00		
		Fonte 0100000000	4.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.600,00		
		Fonte 0100000000	61.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.370,00		
		Fonte 0100000000	7.370,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.320,00		
		Fonte 0100000000	12.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.240,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 106.240,00

Prefeitura Municipal de Lago Verde

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		330.000,00		
		Fonte 0100000000	330.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 330.000,00

Câmara Municipal de Lago Verde

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 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.360,00		
		Fonte 0100000000	50.360,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.360,00
01 031 0011 1.002	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.740,00		
		Fonte 0100000000	6.740,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.740,00
01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		738.690,00		
		Fonte 0100000000	738.690,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.750,00		
		Fonte 0100000000	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.440,00
01 031 0011 2.002	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.750,00		
		Fonte 0100000000	3.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.750,00		
		Fonte 0100000000	60.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.600,00		
		Fonte 0100000000	56.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.127.690,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal 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 0384 1.007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				429.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos			429.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		429.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		429.220,00		
		Fonte 0100000000	429.220,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	429.220,00
12 122 0384 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.290,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.720,00		
		Fonte 0101000000	16.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		133.320,00		
		Fonte 0101000000	133.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 0101000000	27.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.750,00		
		Fonte 0101000000	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		71.500,00		
		Fonte 0101000000	71.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		176.000,00		
		Fonte 0101000000	83.050,00		
		Fonte 0115000049	92.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.750,00		
		Fonte 0101000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 0101000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.350,00		
		Fonte 0101000000	53.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.250,00		
		Fonte 0101000000	30.250,00		
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				6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.050,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		6.050,00		
		Fonte 0101000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	552.690,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 981.910,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Manutenção e Densenvolvimento do Ensino DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades Pedagógicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.500,00		
		Fonte 0115000049	115.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.940,00		
		Fonte 0115000049	16.940,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.440,00
12 361 0023 1.012	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.830,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.940,00		
		Fonte 0101000000	60.940,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.850,00		
		Fonte 0101000000	36.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.040,00		
		Fonte 0101000000	40.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.500,00		
		Fonte 0101000000	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.750,00		
		Fonte 0101000000	2.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.080,00
12 361 0023 1.013	Construção,Reforma,Ampliação de U.E do Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.633.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.633.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.633.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.633.510,00		
		Fonte 0101000000	40.260,00		
		Fonte 0122000054	2.455.750,00		
		Fonte 0122000055	137.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.633.510,00
12 361 0030 1.014	Aquisição de Onibus para o Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		275.000,00		
		Fonte 0101000000	108.460,00		
		Fonte 0115000052	55.330,00		
		Fonte 0115000053	111.210,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
12 361 0031 1.015	Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.300,00		
		Fonte 0115000049	36.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.300,00
12 361 0076 2.027	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-ENS.FUND				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.690,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.660,00		
		Fonte 0115000052	55.660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.830,00		
		Fonte 0115000052	16.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 0115000052	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.690,00
12 361 0086 2.028	Manutenção das Atividades do PDDE-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.500,00		
		Fonte 0115000050	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 0101000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
12 361 0145 2.030	Manutenção das Atividades do PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.110,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.340,00		
		Fonte 0115000051	10.340,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.590,00		
		Fonte 0101000000	29.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.180,00		
		Fonte 0101000000	4.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.110,00
12 361 0145 2.031	Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.110,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			319.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		319.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		319.110,00		
		Fonte 0101000000	65.670,00		
		Fonte 0115000051	253.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	319.110,00
12 365 0023 1.016	Construção,Reforma e Ampliação de Unidade para Ed.Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.250,00		
		Fonte 0115000049	30.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.250,00
12 365 0031 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.750,00		
		Fonte 0115000049	24.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.750,00
12 365 0076 2.033	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-ENS.INF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.480,00		
		Fonte 0115000052	62.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.480,00
12 365 0145 2.035	Programa Nacional de Alimentação Escolar-CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.970,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.970,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.970,00		
		Fonte 0115000051	79.970,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.970,00
12 365 0145 2.036	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.930,00		
	Fonte 0115000051	61.930,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.930,00
12 366 0014 2.037	Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			448.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		319.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 0101000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00		
	Fonte 0101000000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.500,00		
	Fonte 0101000000	27.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.500,00		
	Fonte 0101000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.600,00		
	Fonte 0101000000	61.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.260,00		
	Fonte 0101000000	18.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
	Fonte 0101000000	27.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00		
	Fonte 0101000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	448.360,00
12 366 0145 2.039	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.920,00		
	Fonte 0115000051	51.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.920,00
12 367 0031 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.480,00		
	Fonte 0115000049	18.480,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.480,00
12 367 0090 2.040	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			429.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 0101000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	132.000,00		
	Fonte 0101000000	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.000,00		
	Fonte 0101000000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.000,00		
	Fonte 0101000000	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 0101000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.500,00		
	Fonte 0101000000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	429.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.983.880,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0110 1.008	Construção, Reforma, Ampliação de U.E. do E. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.586.332,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.586.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.586.332,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 0105000016	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.750,00		
		Fonte 0105000016	13.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.545.082,00		
		Fonte 0101000000	92.950,00		
		Fonte 0105000016	1.179.866,00		
		Fonte 0124000054	272.266,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.760,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		430.760,00		
		Fonte 0105000016	430.760,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.017.092,00
12 361 0110 2.017	Manutenção das Despesas Previdenciárias INSS 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.500,00		
		Fonte 0105000016	137.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.500,00
12 361 0214 1.009	Aquisição de Equipamentos e Mob.para o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.500,00		
		Fonte 0105000016	500.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.500,00
12 361 0381 2.018	Manutenção das Atividades Adm.do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.550.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.666.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.666.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		339.570,00		
		Fonte 0105000016	339.570,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.326.930,00		
		Fonte 0119000000	1.326.930,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.884.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.884.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.236.460,00		
		Fonte 0119000000	1.236.460,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.390,00		
		Fonte 0105000016	27.390,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		554.950,00		
		Fonte 0105000016	554.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.500,00		
		Fonte 0105000016	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.550.800,00
12 361 0381 2.019	Manutenção das Atividades Pedagógicas				
	Ens.Fundamental 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.254.271,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.254.271,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.254.271,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.658.160,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
		Fonte 0105000015	3.658.160,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.325.281,00		
		Fonte 0101000000	1.895.185,00		
		Fonte 0118000000	2.430.096,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		270.830,00		
		Fonte 0100000000	270.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.254.271,00
12 365 0394 1.010	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	p/ o Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.380,00		
		Fonte 0105000016	11.566,00		
		Fonte 0119000000	16.814,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.380,00
12 365 0394 1.011	Construção, Reforma e Ampl. de U.				
	Escolares p / a Educ. Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.990,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
	Fonte 0119000000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.440,00		
	Fonte 0119000000	11.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.050,00		
	Fonte 0119000000	17.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	165.000,00		
	Fonte 0119000000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.990,00
12 365 0394 2.020	Manutenção das Atividades Pedagógicas			
	do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.376.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.124.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.124.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	346.500,00		
	Fonte 0105000015	346.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 0118000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.640,00		
	Fonte 0105000015	57.640,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.500,00		
	Fonte 0118000000	120.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		252.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	252.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 0105000016	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	222.600,00		
	Fonte 0105000016	222.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.830,00		
	Fonte 0119000000	16.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.160,00		
	Fonte 0119000000	6.160,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.750,00		
	Fonte 0119000000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.376.980,00
12 365 0394 2.021	Manutenção das Atividades Pedagógicas			
	do Ensino Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.880.318,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.880.318,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.880.318,00		
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	1.253.230,00		
	Fonte 0118000000	1.253.230,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	127.088,00		
	Fonte 0105000015	127.088,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.880.318,00
12 365 0394 2.022	Manutenção das Despesas Previdenciarias do Ensino Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		215.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	215.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	215.710,00		
	Fonte 0105000015	215.710,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.710,00
12 366 0014 2.023	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			815.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		647.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	647.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	297.770,00		
	Fonte 0105000016	297.770,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	336.600,00		
	Fonte 0105000016	336.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.200,00		
	Fonte 0105000015	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		168.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.540,00		
	Fonte 0105000016	1.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.150,00		
	Fonte 0119000000	150.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.350,00		
	Fonte 0119000000	9.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.940,00		
	Fonte 0119000000	5.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00		
	Fonte 0119000000	1.210,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.830,00		
	Fonte 0105000016	5.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	821.590,00
12 366 0014 2.024	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA-60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.309.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.309.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.309.990,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	456.500,00		
	Fonte 0105000015	456.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	853.490,00		
	Fonte 0105000015	853.490,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.309.990,00
12 366 0014 2.025	Manutenção das Despesas Previdenciarias do EJA-60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.050,00		
	Fonte 0118000000	94.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.408.171,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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 0384 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.379.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.123.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.123.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.000,00		
		Fonte 0102000000	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 0102000000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		119.130,00		
		Fonte 0102000000	119.130,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		94.450,00		
		Fonte 0102000000	94.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.255.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.255.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		62.700,00		
		Fonte 0102000000	62.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		502.310,00		
		Fonte 0100000000	98.927,50		
		Fonte 0124000054	403.382,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.970,00		
		Fonte 0102000000	12.970,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		52.750,00		
		Fonte 0124000054	52.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 0124000054	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.524.810,00		
		Fonte 0100000000	1.524.810,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		56.600,00		
		Fonte 0102000000	56.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				371.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			371.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		371.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		338.500,00		
		Fonte 0124000055	338.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		32.750,00		
		Fonte 0102000000	25.631,25		
		Fonte 0124000055	7.118,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.750.470,00
10 122 0384 2.042	Aperfeiçoamento do Conselho Municipal de Saúde-CMS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.760,00		
	Fonte 0124000054	101.760,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.540,00		
	Fonte 0124000054	11.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 0124000054	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.300,00
10 126 0047 1.019	Informatização da Secretaria Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			519.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		519.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	519.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	519.140,00		
	Fonte 0124000054	519.140,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	519.140,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.462.910,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saude - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Saude - FMS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 1.020	Construção,Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.042.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.042.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.042.590,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.042.590,00		
		Fonte 0114000002	701.840,00		
		Fonte 0123000054	1.278.160,00		
		Fonte 0123000055	32.590,00		
		Fonte 0130000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.042.590,00
10 301 0031 1.021	Aquisição de Equipamentos e Mob.para Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.500,00		
		Fonte 0123000055	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.500,00
10 301 0031 1.022	Aquisição de Veículos para o PSF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		109.560,00		
		Fonte 0123000055	109.560,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.560,00
10 301 0031 1.023	Aquisição de Veículos para o ECD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.780,00		
		Fonte 0123000055	21.780,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.780,00
10 301 0355 2.044	Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.336.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.222.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.222.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		495.000,00		
		Fonte 0114000001	303.560,00		
		Fonte 0123000054	191.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 0114000001	27.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.260,00		
		Fonte 0114000001	100.260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.113.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.650,00		
		Fonte 0114000001	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.038.180,00		
		Fonte 0114000001	167.310,00		
		Fonte 0123000054	310.400,00		
		Fonte 0123000055	560.470,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.500,00		
		Fonte 0114000001	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.090,00		
		Fonte 0114000001	35.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.450,00		
		Fonte 0123000055	10.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.346.630,00
10 301 0355 2.045	Manutenção do Programa de Assistência				
	Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		156.750,00		
		Fonte 0114000001	108.470,00		
		Fonte 0124000055	48.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.750,00
10 301 0355 2.046	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.500,00		
		Fonte 0114000001	71.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.200,00		
		Fonte 0114000001	24.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.500,00		
		Fonte 0114000001	23.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.750,00		
		Fonte 0114000001	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.920,00		
		Fonte 0114000001	62.920,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.350,00		
		Fonte 0114000001	20.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.050,00		
		Fonte 0114000001	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.260,00		
		Fonte 0123000055	29.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.530,00
10 301 0355 2.047	Manutenção do Programa de Agentes				
	Comunitários de Saúde-ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.303.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.269.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.269.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		64.130,00		
		Fonte 0114000001	64.130,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.050,00		
		Fonte 0114000001	72.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		133.000,00		
		Fonte 0114000001	133.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.940,00		
		Fonte 0114000001	27.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.050,00		
		Fonte 0114000001	5.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.750,00		
		Fonte 0123000055	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.305.920,00
10 301 0355 2.048	Manutenção do Programa Piso de Atenção				
	Básica-PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.500,00		
		Fonte 0114000001	21.500,00		

- continua -

- continuação -

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		13.750,00		
		Fonte 0114000001	13.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.900,00		
		Fonte 0114000001	14.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.060,00		
		Fonte 0114000001	180.060,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.160,00		
		Fonte 0114000001	28.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.950,00		
		Fonte 0123000055	4.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.320,00
10 301 0355 2.049	Manutenção das Ações de Imunização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.350,00		
		Fonte 0114000001	9.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.520,00		
		Fonte 0114000001	3.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.850,00		
		Fonte 0114000001	3.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.720,00
10 301 0355 2.050	Ações de Compensação de Específicidades Reginais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 0123000055	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 0384 2.052	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		252.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.840,00		
		Fonte 0102000000	26.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 0102000000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.280,00		
		Fonte 0102000000	5.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			674.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		674.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.910,00		
		Fonte 0102000000	8.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		411.010,00		
		Fonte 0102000000	411.010,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.500,00		
		Fonte 0124000054	38.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.320,00		
		Fonte 0124000054	12.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.750,00		
		Fonte 0124000054	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.750,00		
		Fonte 0124000054	24.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.990,00		
		Fonte 0124000054	77.990,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		33.000,00		
		Fonte 0124000054	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65.560,00		
		Fonte 0102000000	51.754,75		
		Fonte 0124000054	13.805,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	976.910,00
10 302 0357 2.054	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.507.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			709.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		709.830,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		471.130,00		
		Fonte 0114000001	471.130,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		198.000,00		
		Fonte 0114000001	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.700,00		
		Fonte 0114000001	40.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			797.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		797.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.500,00		
		Fonte 0114000001	136.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.150,00		
		Fonte 0114000001	29.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		496.100,00		
		Fonte 0114000001	296.100,00		
		Fonte 0123000054	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		129.560,00		
		Fonte 0114000001	129.560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00		
	Fonte 0123000055	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.534.640,00
10 304 0355 2.055	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
	Fonte 0114000001	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.930,00		
	Fonte 0114000001	28.930,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.770,00		
	Fonte 0114000001	11.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.350,00		
	Fonte 0114000001	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.050,00
10 305 0355 2.056	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS-(EX-TFECD)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.200,00		
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	60.000,00		
	Fonte 0114000001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.100,00		
	Fonte 0114000001	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.100,00		
	Fonte 0114000001	7.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
	Fonte 0114000001	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 0114000001	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.350,00		
		Fonte 0114000001	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.550,00
10 609 0355 2.075	Manutenção das Ações Basicas de				
	Vigilancia Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.571.450,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0047 1.026	Aquisição de Equipamentos e Mob.para Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.150,00		
		Fonte 0129000000	7.150,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.150,00
08 122 0047 2.057	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.084.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			798.490,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		798.490,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		548.130,00		
		Fonte 0100000000	548.130,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		219.010,00		
		Fonte 0100000000	219.010,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.600,00		
		Fonte 0100000000	28.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		46.090,00		
		Fonte 0100000000	46.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		223.410,00		
		Fonte 0100000000	197.560,00		
		Fonte 0129000000	25.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.940,00		
		Fonte 0100000000	5.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.350,00		
		Fonte 0100000000	9.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		880,00		
		Fonte 0100000000	880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.084.160,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.091.310,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Assitência Social - FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Assitência Social - FMAS
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0085 2.059	Serviço de Proteção Básica-Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.780,00		
		Fonte 0129000000	10.780,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.160,00		
		Fonte 0129000000	17.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.750,00		
		Fonte 0129000000	24.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 0129000000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.050,00		
		Fonte 0129000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.040,00
08 242 0091 2.060	Atenção ás Pessoas Portadores de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.850,00		
		Fonte 0129000000	3.850,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.510,00		
		Fonte 0129000000	4.510,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.970,00		
		Fonte 0129000000	2.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.540,00		
		Fonte 0129000000	1.540,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.050,00		
		Fonte 0129000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.920,00
08 243 0471 2.061	Serviço de Proteção Básica-Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.160,00		
		Fonte 0129000000	6.160,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.460,00		
		Fonte 0129000000	9.460,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.750,00		
	Fonte 0129000000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.860,00		
	Fonte 0129000000	2.860,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.210,00		
	Fonte 0129000000	1.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.440,00
08 243 0471 2.062	Programa Combate á Exploração Sexual de Crianças/Adolecente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.330,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.390,00		
	Fonte 0129000000	5.390,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.710,00		
	Fonte 0129000000	6.710,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.060,00		
	Fonte 0129000000	5.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.170,00		
	Fonte 0129000000	5.170,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.330,00
08 243 0471 2.063	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			159.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.880,00		
	Fonte 0129000000	22.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.780,00		
	Fonte 0129000000	32.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.460,00		
	Fonte 0129000000	9.460,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	59.290,00		
	Fonte 0129000000	59.290,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.950,00		
	Fonte 0129000000	4.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 0129000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.750,00		
	Fonte 0129000000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.610,00
08 243 0471 2.064	PETI-Combate ao Trabalho Infantil e Profissional de Adolecentes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			244.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		196.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	165.000,00		
	Fonte 0129000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.160,00		
	Fonte 0129000000	28.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.190,00		
	Fonte 0129000000	3.190,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.150,00		
	Fonte 0129000000	7.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.200,00		
	Fonte 0129000000	23.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 0129000000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.200,00
08 244 0105 1.029	Aquisição de Equipamentos C.Referência			
	de Assistência Social-CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.840,00		
	Fonte 0129000000	15.840,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.840,00
08 244 0105 2.065	Doação de Passagens á População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.970,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.970,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.970,00		
	Fonte 0129000000	2.970,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.970,00
08 244 0105 2.066	Doação de Urnas Funébres á População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.100,00		
	Fonte 0129000000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
08 244 0105 2.067	Manutenção das Atividades do IGD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.240,00		
	Fonte 0129000000	44.240,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.180,00		
	Fonte 0129000000	4.180,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.400,00		
	Fonte 0129000000	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.830,00		
	Fonte 0129000000	5.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.650,00
08 244 0105 2.068	Manutenção das Atividades do C.Ref.de Assistência Social-PAIF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			167.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		122.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	122.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.580,00		
	Fonte 0129000000	19.580,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.970,00		
	Fonte 0129000000	2.970,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.790,00		
	Fonte 0129000000	9.790,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.420,00		
	Fonte 0129000000	13.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.480,00		
	Fonte 0129000000	18.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.740,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			829.840,00