ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pedreiras DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pedreiras DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.003	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
	Garantir as obrigações constitucionais e regimentais da instituição desenvolvendo com eficiência e eficácia as atividades legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.651.034,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		970.000,00		
		Fonte 0100000000	970.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 0100000000	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.034,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		441.034,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		46.800,00		
		Fonte 0100000000	46.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.800,00		
		Fonte 0100000000	135.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		199.934,00		
		Fonte 0100000000	199.934,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.651.034,00
01 031 0001 2.004	Câmara Itinerante				
	Promover a integração entre o Poder Legislativo e a comunidade, abrindo a perspectiva de trabalharem juntos em prol de uma cidade melhor, a partir da discussão comum dos problemas que envolvem o Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.110,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.055,00		
		Fonte 0100000000	1.055,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.055,00		
	Fonte 0100000000	1.055,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.110,00
01 122 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Modernização do Prédio da Câmara Municipal Reformar, ampliar, modernizar e adequar as instalações da Câmara Municipal, para o desenvolvimento das ações legislativas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.775,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.775,00		
	Fonte 0100000000	70.775,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.775,00
01 122 0001 2.002	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas (A) Dotar o poder legislatovo de condições técnicas administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades legislativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.046.092,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	760.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.000,00		
	Fonte 0100000000	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
	Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
	Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.092,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.092,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.494,00		
	Fonte 0100000000	10.494,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.598,00		
	Fonte 0100000000	65.598,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.086.092,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.810.011,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo de Desenv. da Educação Básica DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo de Desenv. da Educação Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0012 1.007	Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar				
	Expandir e Manter as Escolas do Municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.395.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.395.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.395.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 0119000000	1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 0105000016	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.395.000,00
12 361 0012 2.035	Funcionamento das Atividades Docentes da Educação				
	Manter o Funcionamento das Atividades Docentes da Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.895.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.643.595,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.350.000,00		
		Fonte 0105000015	850.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		257.595,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0105000016	247.595,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 0105000015	15.000,00		
		Fonte 0105000016	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.251.405,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.251.405,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0105000016	2.241.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.895.000,00
12 361 0012 2.037	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Garantir a Manutenção do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.962.732,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.932.732,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.794.732,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.172.732,00		
		Fonte 0118000000	177.732,00		
		Fonte 0119000000	995.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.597.000,00		
		Fonte 0105000015	5.707.000,00		
		Fonte 0118000000	4.840.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0118000000	8.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.138.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.138.000,00		
		Fonte 0105000015	578.000,00		
		Fonte 0118000000	550.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.030.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.000,00		
		Fonte 0105000016	215.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		245.000,00		
		Fonte 0119000000	245.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.105.000,00		
		Fonte 0105000016	305.000,00		
		Fonte 0119000000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		255.000,00		
		Fonte 0105000016	255.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.217.732,00
12 365 0012 2.038	Manutenção do Ensino Infantil				
	Garantir a Manutenção do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0118000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.190.000,00		
		Fonte 0118000000	1.160.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	255.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	255.000,00		
	Fonte 0118000000	250.000,00		
	Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 0119000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 0119000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.000,00		
	Fonte 0119000000	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 0119000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			438.488,00
4.4.00.00.00	Investimentos		438.488,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	438.488,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	438.488,00		
	Fonte 0119000000	438.488,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.293.488,00
12 367 0012 2.039	Manutenção e Adaptação de Escolas para a Educação Especial Garantir a Manutenção e a Adaptação de Unidades Escolares para a Inclusão de Crianças com Caracteristicas Especiais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0105000016	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 0105000016	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	750.000,00		
	Fonte 0105000016	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.701.220,00

ÓRGÃO.....: 29 Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Fundo Municipal de Saúde - 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 0022 1.012	Construção e ampliação da rede fisica do sistema de Saúde				
	Construção e ampliação da Rede Fisica do Sistema de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.772.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.772.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.772.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.635.248,00		
		Fonte 0114000002	2.635.248,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		136.852,00		
		Fonte 0114000002	136.852,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.772.100,00
10 301 0022 2.048	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde,Atenção Básica Fixo				
	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde,Atenção Básica Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.500,00		
		Fonte 0114000002	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.967.500,00
10 301 0022 2.050	Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde				
	Garantir a Manutenção do Programa de Agentes				

- continua -

- continuação -

	Comunitário de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	145.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	145.000,00		
	Fonte 0114000001	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
	Fonte 0114000001	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.280.000,00
10 301 0022 2.055	Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do CEO			
	Garantir a Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do CEO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.000,00		
	Fonte 0114000001	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 301 0022 2.140	Manutenção do Programa da Saúde da Familia - PSF			
	Garantir a Manutenção do Programa da Saúde da Familia - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	670.000,00		
	Fonte 0114000001	670.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		515.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	515.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
	Fonte 0114000001	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.215.000,00
10 302 0022 2.047	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.583.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	838.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 0102000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 0102000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.000,00		
	Fonte 0102000000	32.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.000,00		
	Fonte 0102000000	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		663.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	663.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.250,00		
	Fonte 0212000000	21.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 0102000000	250.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 0102000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 0102000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 0102000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.116.350,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.116.350,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.116.350,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.116.350,50		
	Fonte 0102000000	220.350,50		
	Fonte 0114000002	371.000,00		
	Fonte 0124000055	525.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.699.600,50
10 302 0022 2.049	Manutenção da Assitencia Farmaceutica			
	Manutenção da Assitencia Farmaceutica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		331.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	331.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	326.000,00		
	Fonte 0114000001	326.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.000,00
10 302 0022 2.051	Manutenção do Programa FAEC/CAPS			
	Garantir a Manutenção do Programa FAEC/CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.468.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.468.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.468.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
	Fonte 0114000001	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.440.000,00		
	Fonte 0114000001	3.440.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.468.000,00
10 302 0022 2.052	Manutenção do Programas - HIV/DST/AIDS			
	Garantir a Manutenção do Programas - HIV/DST/AIDS			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0114000001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 302 0022 2.053	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio			
	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			681.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		681.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	681.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	296.000,00		
	Fonte 0114000001	296.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	380.000,00		
	Fonte 0114000001	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	681.000,00
10 302 0022 2.054	Manutenção do Programa da Saúde Mental			

- continua -

- continuação -

	Garantir a Manutenção do Programa da Saúde Mental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			735.000,00
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	265.000,00		
	Fonte 0114000001	265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	430.000,00		
	Fonte 0114000001	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 0114000002	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	885.000,00
10 302 0022 2.056	Manutenção do Programa da Assitencia			
	Media e Alta Complexidade			
	Garantir a Manutenção do Programa da Assitencia Media			
	e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.812.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	455.000,00		
	Fonte 0114000001	455.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.327.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.327.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.209.200,00		
	Fonte 0114000001	3.209.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.290.000,00		
	Fonte 0114000001	2.290.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	828.000,00		
	Fonte 0114000001	828.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.812.200,00
10 305 0022 2.057	Manutenção do Programa da Vigilancia			
	Sanitária e Epidemiologica			
	Garantir a Manutenção do Programa da Vigilancia			
	Sanitária e Epidemiologica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 0114000001	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	256.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	176.000,00		
	Fonte 0114000001	176.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 0114000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	423.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.894.400,50

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Pedreirense de Cult. e Turismo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundação Pedreirense de Cult. e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.082	Manutenção e Funcionamento da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo Manter o funcionamento das atividades da Fundação de Cultura de Pedreiras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				726.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
		Fonte 0100000000	265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.750,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.150,00		
		Fonte 0100000000	29.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.900,00		
		Fonte 0100000000	25.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 0100000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 0100000000	260.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	741.500,00
13 391 0013 2.083	Pedreiras Bela				
	Desenvolver os pontos turisticos e culturais do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				338.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.200,00		
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		334.200,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		
		Fonte 0124000055	194.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.200,00
13 392 0014 2.085	Promoção do Carnaval				
	Realizar o melhor carnaval de rua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.562.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.562.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.550.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
		Fonte 0124000055	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.562.000,00
13 392 0014 2.086	Valorização Cultural de Pedreiras				
	Desenvolver eventos e as atividades turisticas e culturais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
13 392 0014 2.087	Aniversário de Pedreiras			
	Realizar o aniversário de Pedreiras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			730.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	730.000,00		
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	720.000,00		
	Fonte 0100000000	700.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	Fonte 0124000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.000,00
13 392 0014 2.090	Festivais e Tributos			
	Realizar festivais e tributos em homrnagens a artitas a datas comemorativas do Município Pedreirense.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
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	315.000,00		
	Fonte 0100000000	105.000,00		
	Fonte 0124000054	10.000,00		
	Fonte 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
13 392 0015 2.091	Manutenção da Escola de Música de Pedreiras			
	Manter as atividades da escola de música do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
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 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.941.700,00

Fundo de Garantia de P. Pública Privada Municipal

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo de Garantia P.P.P. Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo de Garantia de P. P. P. Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.137	Manutenção e Funcionamento do Fundo de Garantia Público Privado				
	Garantir a Manutenção e Funcionamento do Fundo de Garantia Público Privado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.060	Gestão e Desenvolvimento Estratégico				
	SEMAS - IGD SUAS				
	Gerir e Desenvolver Estratégias para as Atividades da Secretia Municipal de Assitência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0129000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 0129000000	500,00		
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 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 122 0020 2.068	Manutenção do Fundo da Assistência Social				
	Garantir a Manutenção e Funcionamento do Fundo de Assistencia Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	70.000,00		
	Fonte 0129000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 0124000055	70.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
08 242 0020 2.146	BPC na Escola			
	Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas com deficiência,beneficiários do BPC, até 18 anos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 0129000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
08 243 0020 2.144	Criança Feliz			
	Garantir o desenvolvimento infantil integral e dos direitos fundamentais da criança vulerável até os seis anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00		
	Fonte 0129000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.450,00		
	Fonte 0129000000	1.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.450,00
08 243 0020 2.150	Projeto ações do Fundo da Criança			
	Desenvolver atividades voltadas as crianças e adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0020 2.066	Renda Mínima e Benefícios - IGD BF			
	Garantir a População que se Encontram em um Nível de Pobreza Extrema uma Renda Mínima para sua Subsistência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 0129000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 0129000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
08 244 0020 2.070	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			

- continua -

- continuação -

	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 0129000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
08 244 0020 2.142	Manutenção e Ampliação da Rede Física - CRAS			
	Ampliar e manter as atividades da Rede Física (CRAS e CREAS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
	Fonte 0129000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0129000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
08 244 0020 2.143	Manutenção e Ampliação da Rede Física - CREAS			
	Ampliar e manter as atividades da Rede física do CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 0129000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.221.950,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo Municipal de Meio Ambiente FMA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0008 2.139	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente				
	Garantir a manutenção e Funcionamento do Fundo do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.250,00		
		Fonte 0100000000	15.750,00		
		Fonte 0124000055	105.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				307.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			307.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		307.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		307.200,00		
		Fonte 0100000000	37.200,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
		Fonte 0124000055	255.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.200,00
18 542 0008 1.019	Implantação de Aterro sanitário				
	Implantar Aterro Sanitário.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.300,00		
		Fonte 0100000000	24.300,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.300,00
18 542 0008 2.081	Implantação e Manutenção da Usina de reciclagem				
	Implantar e manter Usina de reciclagem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

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	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 531.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Fundo municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0014 2.095	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 33.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0023 2.134	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento				
	Manter o Fundo de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
15 451 0023 2.135	Infraestrutura Municipal Zona Urbana e Rural				
	Melhorar a Infraestrutura Municipal Zona Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
15 512 0023 2.136	Saneamento Básico e Esgoto				
	Melhorar o Saneamento Básico e Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Inst Mun de Previdên de Pedreiras - IMPP DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst Mun de Previdência de Pedreiras - I DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência Propria Manter as Atividades do Instituto de Previdência Própria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.957.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.192.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.192.750,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		6.925.000,00		
		Fonte 0203000010	6.925.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.176.400,00		
		Fonte 0203000010	1.176.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
		Fonte 0203000010	2.100,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.100,00		
		Fonte 0203000010	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 0203000010	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 0203000010	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.050,00		
		Fonte 0203000010	1.050,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 0203000010	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.400,00		
		Fonte 0203000010	8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.765.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.765.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 0203000010	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 0203000010	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 0203000010	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		435.750,00		
		Fonte 0203000010	435.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		789.600,00		
		Fonte 0203000010	789.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		528.150,00		
		Fonte 0203000010	528.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		285.600,00		
		Fonte 0203000010	285.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.243.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.243.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.138	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Garantir a Manutenção e o Funcionamento do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Manutenção e Desenvolvimento 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 0012 1.008	Expansão e Melhoria da Rede Física Escolar da Educação Básica				
	Expandir e Melhorar a Rede Física Escolar da Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.367.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.367.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.367.480,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.367.480,00		
		Fonte 0101000000	270.000,00		
		Fonte 0122000054	2.097.480,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.367.480,00
12 361 0012 2.040	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Garantir a manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.711.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.188.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.060.000,00		
		Fonte 0101000000	1.060.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		116.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		116.600,00		
		Fonte 0101000000	116.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			522.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.400,00		
		Fonte 0101000000	93.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.000,00		
		Fonte 0101000000	385.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
		Fonte 0122000054	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.361.000,00
12 361 0012 2.041	Assistência ao Educando				
	Assegurar assistência ao Educando				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0012 2.042	Manut. Programa de Formação Continuada de Prof. do Ensino Fundamental				
	Garantir aos professores qualificação tecnica e atualizada, buscando melhorar seus conhecimentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 361 0012 2.043	Manutenção do Transporte Escolar				
	Garantir a manuntenção de Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				369.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		282.000,00		
		Fonte 0115000052	240.000,00		
		Fonte 0122000055	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0115000052	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 0115000052	58.000,00		
		Fonte 0122000055	27.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 0115000052	10.000,00		
		Fonte 0122000054	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	579.000,00
12 365 0012 2.044	Manutenção do Ensino Pré-Escolar				
	Garantir a Manutenção do Ensino Pré-Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0101000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 0101000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				545.085,50
4.4.00.00.00	Investimentos			545.085,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545.085,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		545.085,50		
		Fonte 0101000000	345.085,50		
		Fonte 0122000054	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.024.085,50

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.336.565,50

Fundo Municipal de Integ. da Juventude

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Integ. da Juventude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Fundo Municipal de Integ. da Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0019 2.103	Ações do FMJ				
	Gerir e Implementar as Ações do FMJ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Mun. de Segurança Púb e Trânsito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Mun. de Segurança Púb e Trânsito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0024 2.132	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Segurança Pública e Trânsito				
	Manter as atividades do Fundo Municipal de Segurança Pública e trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			51.000,00

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
04 122 0002 2.005	Manuntenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete				
	Garantir a manutenção e funcionamento das atividades do gabinete atendendo as necessidades administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.604.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.096.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265.650,00		
		Fonte 0100000000	265.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		735.000,00		
		Fonte 0100000000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.500,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.500,00		
		Fonte 0100000000	42.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			508.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		508.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		141.500,00		
		Fonte 0100000000	141.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		214.000,00		
		Fonte 0100000000	214.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.649.650,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Procon Municipal				
	Manter as atividades do Procon atendendo as necessidades Administrativas e de recebimento ao público				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
04 122 0002 2.007	Apoio ao Funcionamento do Tiro de Guerra			
	Apoiar o Funcionamento do Tiro de Guerra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	47.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	47.800,00		
	Fonte 0100000000	47.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.800,00
04 131 0002 2.008	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Comunicação Institucional			
	Garantir a Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Comunicação Institucional, Obedecendo os Principios da Públicidade e Transparência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265.650,00		
	Fonte 0100000000	265.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.650,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.974.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.009	Manutenção e Funcionamento da Controladoria do Municipio Garantir a manutenção e o Funcionamento das atividades da Controladoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.500,00		
		Fonte 0100000000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 154.600,00

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Jurídica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Jurídica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0002 2.010	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Municipio				
	Garantir a Manutenção e o Funcionamento das Atividades da procuradoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		253.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.050,00		
		Fonte 0100000000	5.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		246.000,00		
		Fonte 0100000000	246.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 0100000000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.180,00		
		Fonte 0100000000	15.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.120,00		
		Fonte 0100000000	10.120,00		
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		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
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 DA ATIVIDADE		-	-	346.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 346.150,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Planejamento DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento Manter as funções da Secretaria de Planejamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 0100000000	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.500,00		
		Fonte 0100000000	72.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.750,00		
		Fonte 0100000000	15.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		63.000,00		
		Fonte 0100000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	466.500,00
04 126 0003 1.002	Implantação e Modernização da Tecnologia e Projetos Implantar o setor da tecnologia da informação e sala de gerenciamento e acompanhamento de projetos e convênios municipais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.250,00		
	Fonte 0100000000	47.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.250,00
04 128 0003 2.013	Escola de Gestão Qualificar os servidores públicos na área de gestão pública para melhoria da organização e prestação de serviços a sociedade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
	Fonte 0100000000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
04 334 0004 2.014	Fortalecimento do Empreendedorismo Municipal Fortalecer o empreendedorismo municipal e desenvolver a economia local.			
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	7.350,00		
	Fonte 0100000000	7.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.150,00		
	Fonte 0100000000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
11 333 0004 2.015	Apoio à Empregabilidade Estimular e intensificar as contratações de pessoas, com ações que envolvam sensibilização, informação e orientação às empresas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.150,00		
	Fonte 0100000000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.750,00		
	Fonte 0100000000	15.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 566.250,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.016	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração Garantir a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.560.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.952.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.682.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		525.000,00		
		Fonte 0100000000	525.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		945.000,00		
		Fonte 0100000000	945.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.150,00		
		Fonte 0100000000	2.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		65.780,00		
		Fonte 0100000000	65.780,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 0100000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.608.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.608.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 0100000000	185.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		315.000,00		
		Fonte 0100000000	315.000,00		
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		525.000,00		
		Fonte 0100000000	525.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		31.500,00		
		Fonte 0100000000	31.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		316.500,00		
		Fonte 0100000000	316.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.620.930,00
04 122 0002 2.017	Engargos Administrativo do Municipio			
	Garantir o pagamento dos engargos administrativos do municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.050,00		
	Fonte 0100000000	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	19.250,00		
	Fonte 0100000000	19.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	125.000,00		
	Fonte 0100000000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.300,00
04 122 0005 2.018	Valorização do Servidor Público			
	Valorizar os servidores públicos do Municipio para melhor prestação do serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.400,00		
	Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.772.630,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades Secretarias de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.094.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.111.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.096.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		590.000,00		
		Fonte 0100000000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 0100000000	31.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			982.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		982.925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 0100000000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.175,00		
		Fonte 0100000000	260.175,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		126.000,00		
		Fonte 0100000000	126.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		41.500,00		
		Fonte 0100000000	41.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 0100000000	75.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.179.625,00
04 123 0007 2.023	Fortalecimento das Finaças do Município.			
	Garantir o Fortalecimento das Finanças do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			348.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		348.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	348.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.200,00		
	Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.200,00		
	Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.600,00		
	Fonte 0100000000	12.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	315.000,00		
	Fonte 0100000000	315.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.600,00
04 129 0006 2.021	Manutenção e Funcionamento das Atividades Tributárias			
	Garantir a manutenção e funcionamento das atividades de arrecadação e fiscalização tributária do municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		147.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	81.500,00		
	Fonte 0100000000	81.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.500,00		
	Fonte 0100000000	60.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 0100000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.250,00
28 843 0007 0.200	Amortização e Encargos da Dívida Municipal Interna			
	Assegurar o cumprimento das clausulas contrarias da dívida pública municipal interna.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		26.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		750.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	750.000,00		
	Fonte 0100000000	750.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	776.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.496.975,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec Mun de Infraestrutura e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.028	Manutenção e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.045.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.895.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.794.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		742.800,00		
		Fonte 0100000000	742.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		977.500,00		
		Fonte 0100000000	977.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.150.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.150.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.663.700,00		
		Fonte 0100000000	1.663.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.400,00		
		Fonte 0100000000	11.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.356.800,00		
		Fonte 0100000000	1.356.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.095.700,00
15 122 0023 2.024	Capacitação de Agentes de Limpeza			
	Garantir a Capacitação de Agentes de Limpeza.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
15 451 0023 1.005	Construção e recuperação de estradas vicinais			
	Garatir a Construção e recuperação de estradas vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.688.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.688.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.688.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.688.800,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
	Fonte 0124000054	1.574.000,00		
	Fonte 0124000055	2.093.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.688.800,00
15 451 0023 1.025	Construção Ampliação de Matadouro Público			
	Construir e ampliar o Matadouro Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
15 451 0023 1.026	Construção, reforma e ampliação de Prédio Público Municipal/Comercial			
	Garantir a construção, reforma e ampliação de predio publico municipal/comercial.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.558.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.558.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.558.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.558.400,00		
	Fonte 0100000000	58.400,00		
	Fonte 0124000054	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.558.400,00
15 451 0023 1.090	Const, abertura, recap e restauração de ruas, avenidas e pavimentação asfaltica			

- continua -

- continuação -

	Garantir a construção, abertura, recapeamento e restauração de ruas, avenidas e pavimentação asfaltica.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.548.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.548.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.548.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.548.750,00		
	Fonte 0100000000	190.000,00		
	Fonte 0116000000	76.700,00		
	Fonte 0124000054	3.269.850,00		
	Fonte 0124000055	2.012.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.548.750,00
15 451 0023 1.091	Construção, restauração de praças, parques e jardins			
	Garantir construção, restauração de praças, parques e jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			837.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos		837.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	837.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	837.430,00		
	Fonte 0100000000	53.130,00		
	Fonte 0124000054	201.000,00		
	Fonte 0124000055	583.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	837.430,00
15 451 0023 1.095	Construção e Restauração de Pontes e Bueiros			
	Garantir a Construção e Restauração de Pontes e Bueiros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			475.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		475.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	475.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	475.000,00		
	Fonte 0100000000	370.000,00		
	Fonte 0124000054	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	475.000,00
15 451 0023 1.096	Impl. de Estacionamento Público			
	Garantir Impl. de Estacionamento Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.000,00		
	Fonte 0100000000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
15 452 0023 2.026	Manutenção da Limpeza Pública			
	Garantir a Manutenção da Limpeza Pública.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.505.662,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.505.662,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.505.662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.150,00		
	Fonte 0100000000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.282.512,00		
	Fonte 0100000000	2.282.512,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	220.000,00		
	Fonte 0100000000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.505.662,00
15 452 0023 2.027	Manutenção da Rodoviaria e Cemitério Público			
	Garantir a Manutenção da Rodoviária e Cemitério Público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 452 0023 2.093	Manutenção e expansão dos serviços de iluminação pública			
	Garantir manutenção e expansão dos serviços de iluminação pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.979.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.979.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.979.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	820.500,00		
	Fonte 0117000000	820.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 0117000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.148.400,00		
	Fonte 0117000000	1.148.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.750,00		
	Fonte 0117000000	15.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.995.150,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.781.892,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal 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 0012 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Garantir a Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.242.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			627.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		553.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		531.300,00		
		Fonte 0100000000	531.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 0100000000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		73.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		73.500,00		
		Fonte 0100000000	73.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			615.560,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		610.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.500,00		
		Fonte 0100000000	212.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		53.130,00		
		Fonte 0100000000	53.130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.130,00		
		Fonte 0100000000	53.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212.500,00		
		Fonte 0100000000	212.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.200,00		
		Fonte 0100000000	32.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	157.500,00		
	Fonte 0100000000	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.410,00
12 122 0012 2.030	Formação Continuada de Professores do Ensino Capacitar os Professores para a Melhoria da Educação, Formação Continuada dos Profissionais da Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 0101000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 0101000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.900,00		
	Fonte 0101000000	5.250,00		
	Fonte 0213000000	10.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.650,00
12 122 0012 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Educação Garantir a Manutenção do Conselho Municipal de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.500,00		
	Fonte 0101000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.200,00		
	Fonte 0101000000	4.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.100,00		
	Fonte 0101000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 0101000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.250,00		
	Fonte 0101000000	21.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.050,00
12 361 0012 1.006	Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar Expandir e Manter as Unidades Escolares do Municipio, bem como Investirem novas Escolas e Creches.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.493.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.493.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.493.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.363.750,00		
	Fonte 0101000000	63.750,00		
	Fonte 0122000054	2.300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.130.000,00		
	Fonte 0122000054	2.130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.493.750,00
12 361 0012 2.031	Apoio ao Transporte Escolar			
	Apoiar o Transporte Escolar Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.580,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.330,00		
	Fonte 0100000000	53.130,00		
	Fonte 0115000052	37.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0115000052	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 0115000052	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.580,00
12 361 0012 2.032	Dinheiro Direto na Escola			
	Garantir a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.650,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	Fonte 0115000050	10.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.650,00
12 361 0012 2.033	Manutenção da Merenda Escolar			
	Manter a Merenda Escolar em Qualidade e Quantidade Suficiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			882.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		882.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	882.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	882.000,00		
	Fonte 0101000000	32.000,00		
	Fonte 0115000051	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	882.000,00
12 361 0012 2.175	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
	Garantir a Manutenção do Programa Salário Educação - QSE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			383.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		383.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	383.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	256.700,00		
	Fonte 0115000049	256.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 0115000049	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
	Fonte 0115000049	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
	Fonte 0115000049	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	488.700,00
12 367 0012 2.177	Manutenção e Adaptação de Escolas para Educação Especial			
	Garantir a Manutenção e Adaptação de Escolas para Educação Especial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			244.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	244.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 0101000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0101000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	234.020,00		
	Fonte 0101000000	21.500,00		
	Fonte 0122000054	212.520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
	Fonte 0122000054	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.244.520,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.720.310,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde Pública DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde Pública DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0020 2.067	Manutenção do Programa Alimentar e Nutricional				
	Garantir a Manutenção do Programa Alimentar e Nutricional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.200,00
10 122 0022 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Garantir o Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.303.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.663.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.403.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 0102000000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.350.000,00		
		Fonte 0102000000	2.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.650,00		
		Fonte 0102000000	7.650,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.700,00		
		Fonte 0102000000	2.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.250,00		
		Fonte 0102000000	1.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		260.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 0102000000	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			639.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		639.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.750,00		
		Fonte 0102000000	9.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.020,00		
		Fonte 0102000000	121.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 0102000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 0102000000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	396.400,00		
	Fonte 0102000000	396.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	42.000,00		
	Fonte 0102000000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.800,00		
	Fonte 0102000000	31.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.335.070,00
10 122 0022 2.141	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Garantir a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050,00		
	Fonte 0102000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.050,00		
	Fonte 0102000000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
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 0102000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
10 302 0022 1.010	Implant. da Plataforma de Gestão,			
	Pront. Elet. ligado à Rede de Saúde			
	Implantação da Plataforma de Gestão,prontuario			
	elet.ligado à rede de saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.900,00		
	Fonte 0102000000	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.900,00
10 302 0022 1.011	Qualificação,Melhoria e Expansão da			
	Infraest.do Sistema Municipal de Saúde			
	Qualificação,Melhoria e Expansão da Infraest.do			
	Sistema Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.750,00		
	Fonte 0102000000	63.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				522.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			522.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		522.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		417.000,00		
		Fonte 0102000000	417.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		105.000,00		
		Fonte 0102000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	585.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.962.020,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Mun. de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.059	Manutenção e Funcionamento da Sec.Municipal de Assistência Social Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.004.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			903.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		244.000,00		
		Fonte 0100000000	244.000,00		
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		47.500,00		
		Fonte 0100000000	47.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.850,00		
		Fonte 0100000000	2.850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.500,00		
		Fonte 0100000000	77.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		110.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.500,00		
		Fonte 0100000000	110.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.100,00		
		Fonte 0100000000	285.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		125.000,00		
		Fonte 0100000000	125.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.000,00		
		Fonte 0100000000	195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.800,00		
	Fonte 0100000000	31.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.036.250,00
08 122 0002 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Garantir a Manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 0100000000	5.300,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.071.550,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Garantir a Manutenção e Funcionamento da secretaria municipal de meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		284.000,00		
		Fonte 0100000000	284.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.250,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 0100000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.000,00		
		Fonte 0100000000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.500,00		
		Fonte 0100000000	67.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.500,00		
		Fonte 0100000000	47.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 0100000000	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	686.050,00
18 541 0008 2.077	Educação Ambiental				
	Implantar educação ambiental nas escolas e comunidades para a conscientização.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.500,00		
		Fonte 0100000000	48.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00
18 541 0008 2.078	Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos				
	Gerir os resíduos sólidos do municipio.				
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 542 0008 2.075	Licenciamento e Fiscalização Ambiental				
	Licenciar e fiscalizar o meio ambiente.				
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		
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		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 836.550,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Juventude				
	Manter o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.800,00		
		Fonte 0100000000	47.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.800,00		
		Fonte 0100000000	115.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.450,00		
		Fonte 0100000000	9.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.250,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.620,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.620,00		
		Fonte 0100000000	10.620,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.750,00		
		Fonte 0100000000	12.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.500,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.800,00		
		Fonte 0100000000	31.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.600,00		
		Fonte 0100000000	44.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.070,00
04 122 0018 2.100	Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal da juventude-COMJUV				
	Manter as atividades do Conselho Municipal da juventude-COMJUV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.750,00
04 131 0018 2.101	Foruns e Conferencias da Juventude			
	Realizar Foruns e Conferencias de Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.500,00		
	Fonte 0100000000	42.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.500,00
04 131 0018 2.102	Juventude Prevenida(Campanhas Educativas)			
	Realizar Campanhas Educativas para jovens do Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
04 334 0017 2.097	Qualificação Jovem			
	Qualificação Juventude Pedreirense			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.250,00		
	Fonte 0100000000	2.250,00		
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	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.250,00
04 334 0017 2.098	Juventude no Campo			
	Qualificar os jovens do campo a desenvolver			

- continua -

- continuação -

	habilidades para que possam sobreviver de atividades rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
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	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 465.070,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.104	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer Manter o funcionamento da Secretaria de Desporto e Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				369.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.560,00		
		Fonte 0100000000	26.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.500,00		
		Fonte 0100000000	42.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.300,00		
		Fonte 0100000000	4.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.050,00		
		Fonte 0100000000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.020,00		
		Fonte 0100000000	1.020,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.650,00		
		Fonte 0100000000	4.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.500,00		
		Fonte 0100000000	224.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 0100000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.240,00		
		Fonte 0100000000	20.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	379.570,00
27 813 0016 2.105	Consolidação das Políticas de Apoio ao Esporte Amador			
	Consolidar as Politicas de Apoio ao Esporte Amadores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
	Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.750,00		
	Fonte 0100000000	5.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.950,00
27 813 0016 2.107	Campeonatos Locais			
	Realizar campeonatos locais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	31.500,00		
	Fonte 0100000000	31.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 535.520,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Agric., Pec. e Pesca DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Mun. de Agric., Pec. e Pesca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária e Pesca Manter as Atvidades da Secretaria Atendendo as Necesdidades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.000,00		
		Fonte 0100000000	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		164.000,00		
		Fonte 0100000000	164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.550,00		
		Fonte 0100000000	11.550,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 0100000000	1.050,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.850,00		
		Fonte 0100000000	17.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.500,00		
		Fonte 0100000000	92.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		146.500,00		
		Fonte 0100000000	40.500,00		
		Fonte 0124000055	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.100,00
20 334 0009 2.110	Capacitação Rural				

- continua -

- continuação -

	Capacitar os Produtores Rurais Locais para a Melhoria dos Produtos Ofertados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.250,00		
	Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.250,00		
	Fonte 0100000000	3.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
20 608 0009 1.015	Hortas nas Escolas Municipais			
	Implatar nas Escolas as Hortas Sustentáveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.450,00		
	Fonte 0100000000	6.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.050,00		
	Fonte 0100000000	1.050,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
20 608 0009 2.111	Apoio à Feiras e Exposições Agroecológicas			
	Apoiar as Feiras e Exposições Agroecológicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
	Fonte 0100000000	105.000,00		
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	-	-	155.000,00
20 608 0010 2.112	Ampliação e Manutenção da Piscicultura e Pesca			
	Ampliar e Manter as Atividades de Pisicultura e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.500,00		
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	13.500,00		
	Fonte 0100000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.500,00
20 608 0010 2.114	Ampliação e Manutenção do Extrativismo			
	Ampliar e manter o Extrativismo no Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.250,00
20 608 0010 2.115	Ampliação e Manutenção da Pecuária			
	Ampliar e Manter a Pecuária no Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.500,00		
	Fonte 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
20 608 0011 2.116	Manutenção de Campos Agrícolas			
	Manter os Campos Agrícolas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
20 692 0009 2.109	Apoio aos Produtores e Comercialização Agrícula			
	Apoiar a Produção Rural e a Comercialização da Produção Gerada Pelos Produtores Rurais			
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 915.350,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec Mun de Políticas para as Mulheres DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec Mun de Políticas para as Mulheres DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0002 2.122	Manutenção do Conselho de Direito da Mulher				
	Manter as atividades do Conselho de direito da mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
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		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.700,00
14 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher				
	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				339.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.400,00		
		Fonte 0100000000	159.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.730,00		
		Fonte 0100000000	2.730,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.325,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.325,00		
		Fonte 0100000000	17.325,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.500,00		
		Fonte 0100000000	93.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.520,00		
		Fonte 0100000000	2.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
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	-	-	359.275,00
14 334 0021 2.124	Geração de renda e promoção da cidadania			
	Realizar cursos de geração de renda para as mulheres do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
14 422 0021 2.125	Prevenção e projeção da Mulher e LGBT			
	Realizar eventos de conscientização para Prevenção de Proteção em defesa da Mulher e LGBT.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
14 422 0021 2.126	Valorização da mulher Predreirense			
	Realizar eventos de valorização da mulher Pedreirense.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 404.975,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.127	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Segurança Pública e Trânsito				
	Manter o Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		475.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		452.000,00		
		Fonte 0100000000	452.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.750,00		
		Fonte 0100000000	35.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		100.500,00		
		Fonte 0100000000	100.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	755.550,00
06 122 0024 2.128	Educação no Trânsito				
	Educar a população quanto as informações de segurança				

- continua -

- continuação -

	no trânsito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
06 181 0024 2.129	Segurança das Vias Públicas			
	Assegurador as vias Públicas do Municipio de Pedreiras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 0100000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 781.550,00

Reserva de Contigência

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 de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				394.630,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			394.630,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		394.630,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		394.630,00		
		Fonte 0100000000	394.630,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	394.630,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 394.630,00