ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.499,70
4.4.00.00.00	Investimentos			15.499,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.499,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.499,70		
		Fonte 0100000000	15.499,70		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.499,70
01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.638,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.638,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.638,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.638,00		
		Fonte 0100000000	33.638,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.638,00
01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

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		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	904.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 960.137,70

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatórial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.350,00		
		Fonte 0100000000	15.350,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.350,00
02 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000003	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.510,00		
		Fonte 0114000003	15.510,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 0114000003	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.550,00		
		Fonte 0114000003	12.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.240,00		
		Fonte 0114000003	32.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0114000003	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0114000004	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.300,00
10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			545.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		363.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	363.454,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	106.200,00		
	Fonte 0114000001	106.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	225.254,00		
	Fonte 0114000001	225.254,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.000,00		
	Fonte 0114000001	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		182.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	182.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.256,00		
	Fonte 0114000001	76.256,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.000,00		
	Fonte 0114000001	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
	Fonte 0114000001	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.000,00		
	Fonte 0114000001	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.710,00
10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.591,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.591,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.591,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.658,00		
	Fonte 0100000000	80.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.200,00		
	Fonte 0100000000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.233,25		
	Fonte 0100000000	7.233,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
	Fonte 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.591,25
10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				436.460,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		201.000,00		
		Fonte 0114000001	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 0114000001	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.460,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.460,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 0114000001	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,25		
		Fonte 0114000001	10.200,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.260,50		
		Fonte 0114000001	14.260,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0132000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	436.460,75
10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.641,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.641,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.641,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,45		
		Fonte 0100000000	46.000,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.540,25		
		Fonte 0100000000	13.540,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.100,55		
		Fonte 0100000000	26.100,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,50		
		Fonte 0100000000	9.000,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.641,75
10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.501,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.501,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.501,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,25		
		Fonte 0100000000	19.000,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,75		
		Fonte 0100000000	9.200,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,70		
		Fonte 0100000000	6.000,70		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.501,70
10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.802,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.700,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.700,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.700,80		
	Fonte 0100000000	8.700,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.102,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.102,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.700,45		
	Fonte 0100000000	11.700,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.100,55		
	Fonte 0100000000	8.100,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,80		
	Fonte 0100000000	7.500,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.800,35		
	Fonte 0100000000	7.800,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.802,95
10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.078,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.078,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.078,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.254,00		
	Fonte 0100000000	16.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.100,00		
	Fonte 0100000000	14.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.200,00		
	Fonte 0100000000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.524,35		
	Fonte 0100000000	13.524,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.078,35
10 244 0200 2.110	Programa de Proteses Dentárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.701,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,60		
	Fonte 0100000000	4.000,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.701,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.701,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.800,55		
	Fonte 0100000000	2.800,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,78		
	Fonte 0100000000	1.900,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.701,93
10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		Fonte 0123000054	30.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.500,00
10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.500,00
10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.400,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.400,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.400,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,55		
		Fonte 0100000000	2.800,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.400,55
10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.383.997,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			703.444,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		703.444,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		388.190,17		
		Fonte 0114000001	388.190,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.254,58		
		Fonte 0114000001	300.254,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.553,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.553,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.852,00		
		Fonte 0114000001	25.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.789,00		
		Fonte 0114000001	300.789,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.712,00		
		Fonte 0114000001	300.712,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.000,00		
		Fonte 0114000001	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.200,00		
		Fonte 0114000001	14.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.383.997,75
10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes				
	Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				482.703,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			436.316,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		436.316,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.258,00		
		Fonte 0100000000	105.258,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.258,00		
		Fonte 0100000000	300.258,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.800,00		
		Fonte 0100000000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.387,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.387,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
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		6.387,00		
		Fonte 0100000000	6.387,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	482.703,00
10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman.para				
	Enfrentamento da Emerg. de Saúde COVID19				
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 0114000004	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.058,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.058,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.058,50		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.800,50		
		Fonte 0100000000	3.800,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.258,00		
		Fonte 0100000000	80.258,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.058,50
10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento so SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.254,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.254,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.254,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,80		
		Fonte 0100000000	6.700,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.554,00		
		Fonte 0100000000	3.554,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.924,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.924,00		
		Fonte 0100000000	5.924,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.178,80
10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidade Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.265,00		
		Fonte 0100000000	58.265,00		
		Fonte 0130000000	102.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	174.265,00
10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.968,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.968,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.968,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.258,00		
		Fonte 0100000000	18.258,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.256,00		
		Fonte 0100000000	12.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.254,00		
		Fonte 0100000000	12.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.968,00
10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.009,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.009,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.009,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.254,00		
	Fonte 0100000000	11.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.258,00		
	Fonte 0100000000	11.258,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.252,00		
	Fonte 0100000000	6.252,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.245,00		
	Fonte 0100000000	5.245,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.009,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.922.719,28

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.817,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.854,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.854,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.854,00		
		Fonte 0129000000	7.854,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.963,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.963,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.560,00		
		Fonte 0129000000	7.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,55		
		Fonte 0129000000	3.800,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.845,00		
		Fonte 0129000000	5.845,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.758,00		
		Fonte 0129000000	7.758,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.817,55
08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.754,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.754,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.754,00		
		Fonte 0129000000	5.754,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.181,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.587,00		
		Fonte 0129000000	4.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.547,00		
		Fonte 0129000000	3.547,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.047,00		
		Fonte 0129000000	3.047,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.935,00
08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.048,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.254,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.254,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.254,00		
	Fonte 0129000000	80.254,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.794,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.794,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.547,00		
	Fonte 0129000000	9.547,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.047,00		
	Fonte 0129000000	3.047,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 0129000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.048,00
08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e			
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.784,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.145,00		
	Fonte 0129000000	109.145,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.639,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.639,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.658,00		
	Fonte 0129000000	15.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.658,00		
	Fonte 0129000000	18.658,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.254,00		
	Fonte 0129000000	4.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.069,00		
	Fonte 0129000000	4.069,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.784,00
08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.255,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.255,00		
	Fonte 0100000000	4.255,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.270,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.587,00		
	Fonte 0100000000	1.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.589,00		
	Fonte 0100000000	7.589,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.082,00		
	Fonte 0100000000	2.082,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.012,00		
	Fonte 0100000000	2.012,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.525,00
08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.122,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.122,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.122,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.754,00		
	Fonte 0100000000	21.754,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.856,00		
	Fonte 0100000000	2.856,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.754,00		
	Fonte 0100000000	1.754,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.758,00		
	Fonte 0100000000	1.758,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.122,00
08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.466,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.529,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.529,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.253,00		
	Fonte 0100000000	125.253,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.589,00		
	Fonte 0100000000	52.589,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.687,00		
	Fonte 0100000000	2.687,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.937,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.758,00		
	Fonte 0100000000	11.758,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.256,00		
	Fonte 0100000000	45.256,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.258,00		
	Fonte 0100000000	1.258,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.265,00		
	Fonte 0100000000	45.265,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.466,00
08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de				
	Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.569,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.569,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.569,00		
		Fonte 0100000000	3.569,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.091,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.587,00		
		Fonte 0100000000	16.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.387,00		
		Fonte 0100000000	2.387,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.787,00		
		Fonte 0100000000	2.787,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.330,00		
		Fonte 0100000000	1.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.660,00
08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde				
	Pública - COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0129000001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0129000001	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 0129000001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.200,00		
		Fonte 0129000001	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.420,00		
		Fonte 0129000001	15.420,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0129000001	3.000,00		
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 0129000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.120,00
08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.658,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.658,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.658,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.658,00		
	Fonte 0125000055	26.658,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.658,00
08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.554,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.554,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.554,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.554,00		
	Fonte 0100000000	1.554,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.554,00
08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.754,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.754,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.754,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.754,00		
	Fonte 0100000000	6.754,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.879,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.879,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.879,00		
	Fonte 0100000000	27.879,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.633,00
08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.587,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.587,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.587,00		
	Fonte 0129000000	95.587,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.541,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.541,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.153,00		
	Fonte 0129000000	33.153,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.254,00		
	Fonte 0129000000	5.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.587,00		
	Fonte 0129000000	35.587,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.547,00		
	Fonte 0129000000	2.547,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.128,00
08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.901,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.879,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.879,00		
	Fonte 0129000000	15.879,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.022,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.022,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.257,00		
	Fonte 0129000000	6.257,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.458,00		
	Fonte 0129000000	2.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.265,00		
	Fonte 0129000000	6.265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.042,00		
	Fonte 0129000000	2.042,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.901,00
08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.252,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.548,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.548,00		
	Fonte 0129000000	45.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.704,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.704,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.354,00		
	Fonte 0129000000	20.354,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.054,00		
	Fonte 0129000000	2.054,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.254,00		
	Fonte 0129000000	8.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.042,00		
	Fonte 0129000000	2.042,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.252,00
08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.377,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.254,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.254,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.123,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.123,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15.258,00		
	Fonte 0100000000	15.258,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.546,00		
	Fonte 0100000000	7.546,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.287,00		
	Fonte 0100000000	12.287,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.032,00		
	Fonte 0100000000	5.032,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.377,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.169.980,55

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			192.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		192.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		192.800,00		
		Fonte 0105000016	192.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	192.800,00
12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.254,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.254,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.254,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.254,00		
		Fonte 0119000000	295.254,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	295.254,00
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.550,00		
		Fonte 0100000000	100.550,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.550,00
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.250,00		
		Fonte 0100000000	15.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.250,00
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.769.259,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.106.285,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.106.285,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		430.405,60		
		Fonte 0119000000	430.405,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		640.780,00		
		Fonte 0119000000	640.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.100,00		
		Fonte 0100000000	35.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.974,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662.974,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.930,00		
		Fonte 0119000000	45.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.570,00		
		Fonte 0119000000	320.570,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.550,00		
		Fonte 0119000000	70.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.254,00		
		Fonte 0119000000	200.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.670,00		
		Fonte 0100000000	25.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.769.259,60
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do				
	Magistério 60% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.399.458,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.369.458,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.369.458,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		608.005,68		
		Fonte 0105000015	289.200,00		
		Fonte 0118000000	318.805,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.680.872,72		
		Fonte 0118000000	2.680.872,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.580,00		
		Fonte 0118000000	80.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0118000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.399.458,40
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte				
	Escolar - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.850,00		
		Fonte 0100000000	25.850,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.850,00
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de				
	Profissionais - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00		
	Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0119000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 0119000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.512,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	285.512,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 0119000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 0119000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.258,00		
	Fonte 0119000000	110.258,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.254,00		
	Fonte 0119000000	30.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.512,00
12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do			
	Magistério 60% - Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			680.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		680.734,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	680.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	380.478,00		
	Fonte 0118000000	380.478,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	210.256,00		
	Fonte 0118000000	210.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
	Fonte 0118000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	680.734,00
12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 40%			
	Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			467.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		395.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	395.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 0119000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.256,00		
	Fonte 0119000000	250.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 0119000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.256,00
12 366 0451 2.077	Manutenção de Atividades da Educação 40% EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.310,00		
		Fonte 0119000000	15.310,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.250,00		
		Fonte 0119000000	60.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.150,00		
		Fonte 0119000000	10.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.310,00		
		Fonte 0119000000	10.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.450,00		
		Fonte 0119000000	20.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0119000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.470,00
12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			591.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		591.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.950,00		
		Fonte 0118000000	250.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.280,00		
		Fonte 0118000000	290.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0118000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	591.230,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.988.124,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - Fundo 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
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				422.038,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.038,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.038,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.365,00		
		Fonte 0115000051	415.365,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.221,00		
		Fonte 0115000051	3.221,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.452,00		
		Fonte 0115000051	3.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.038,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto n a Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.910,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.910,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.550,00		
		Fonte 0115000050	26.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.250,00		
		Fonte 0115000050	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.110,00		
		Fonte 0100000000	4.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.910,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.109,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.109,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.109,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.850,00		
		Fonte 0115000052	65.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.755,00		
		Fonte 0115000052	7.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.254,00		
		Fonte 0115000052	45.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.250,00		
		Fonte 0115000052	2.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.109,00
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.183,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.183,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.183,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.877,00		
		Fonte 0115000049	130.877,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.350,00		
		Fonte 0115000049	10.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.456,00		
		Fonte 0115000049	42.456,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 0115000049	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.183,00
12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.905,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.905,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.250,00		
		Fonte 0115000053	20.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.755,00		
		Fonte 0115000053	3.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 0115000053	4.550,00		
		Fonte 0133000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.350,00		
		Fonte 0115000053	2.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.905,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 801.145,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
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		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.450,00		
		Fonte 0100000000	22.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.450,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.780,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		285.500,00		
		Fonte 0100000000	285.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.280,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.280,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.270,00		
		Fonte 0100000000	30.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
	Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.010,40		
	Fonte 0100000000	25.010,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.780,40
04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.705,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.705,00		
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.505,00		
	Fonte 0100000000	4.505,00		
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	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.705,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 605.935,40

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 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
02 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.000,00
02 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 0100000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.638.528,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			998.905,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		998.905,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		373.440,00		
		Fonte 0100000000	373.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.230,02		
		Fonte 0100000000	600.230,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.235,00		
		Fonte 0100000000	25.235,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.639.623,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.639.623,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	650.500,00		
	Fonte 0100000000	650.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.653,00		
	Fonte 0100000000	52.653,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.605,00		
	Fonte 0100000000	900.605,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.365,00		
	Fonte 0100000000	15.365,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.638.528,02
04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.700,00		
	Fonte 0100000000	2.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
	Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 0100000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 0100000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.850,00
04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.177,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.021,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.021,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.621,00		
	Fonte 0100000000	2.621,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.156,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.156,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.600,30		
	Fonte 0100000000	1.600,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.452,00		
	Fonte 0100000000	1.452,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.452,00		
	Fonte 0100000000	1.452,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.652,30		
	Fonte 0100000000	1.652,30		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.177,60
04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatório			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.753,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.753,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	26.753,00		
	Fonte 0100000000	26.753,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	26.753,00
04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público-PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.932,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.932,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.932,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	83.400,00		
	Fonte 0100000000	83.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.532,00		
	Fonte 0100000000	15.532,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	98.932,00
28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.035,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		25.035,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.035,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.035,00		
	Fonte 0100000000	25.035,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.035,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.870.775,62

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 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 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.465,00		
		Fonte 0100000000	22.465,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.320,00		
		Fonte 0100000000	15.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.200,00		
		Fonte 0100000000	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.555,00		
		Fonte 0100000000	8.555,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.540,00
04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.500,00		
		Fonte 0100000000	150.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.402,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.402,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.655,00		
		Fonte 0100000000	22.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.547,00		
		Fonte 0100000000	20.547,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.450,00		
		Fonte 0100000000	18.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.250,00		
		Fonte 0100000000	12.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.902,00
04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.350,00		
	Fonte 0100000000	15.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	45.350,00
28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.490,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		25.490,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.490,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.490,00		
	Fonte 0100000000	25.490,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.490,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.282,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. 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
12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
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		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.900,00
12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
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 DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipanenti e Material Permanentes para sec. de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		149.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	149.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	149.000,00		
	Fonte 0122000055	149.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	159.000,00
12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
	Fonte 0122000055	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.453,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.453,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.453,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	114.453,00		
	Fonte 0101000000	114.453,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	194.453,00
12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo			

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
12 361 0465 1.060	Contrução, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200,00		
	Fonte 0100000000	3.200,00		
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	3.200,00		
	Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
	Fonte 0100000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.200,00
12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			734.695,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	295.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.254,00		
	Fonte 0101000000	120.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.250,00		
	Fonte 0101000000	150.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		439.191,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	439.191,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 0101000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	184.191,50		
	Fonte 0101000000	184.191,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	734.695,50
12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.542,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 0101000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.000,00		
	Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.542,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.542,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	195.000,00		
	Fonte 0100000000	195.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.542,00		
	Fonte 0100000000	3.542,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.542,00
12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.693,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.693,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.693,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.045,00		
	Fonte 0100000000	4.045,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12.648,00		
	Fonte 0100000000	12.648,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.693,00
12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro-Infância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.450,00		
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	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.450,00		
	Fonte 0100000000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.450,00
12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa			
	Brasil Alfabetização - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.499,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.499,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.499,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.499,00		
	Fonte 0100000000	15.499,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.499,00
12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.505,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.505,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.505,00		
	Fonte 0100000000	100.505,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.505,00
12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 0100000000	85.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.930,00		
	Fonte 0100000000	40.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.930,00
12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche[			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.500,00
28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.250,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.250,00		
	Fonte 0100000000	20.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.140.617,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.646,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			159.646,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		159.646,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		159.646,00		
		Fonte 0123000055	159.646,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.646,00
10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.354,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.354,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.354,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.354,00		
		Fonte 0123000055	90.354,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.354,00
10 122 0226 2.043	Apoio à Gestante de Alto Risco				
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		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.237.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.879.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		884.169,00		
		Fonte 0102000000	884.169,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.809,00		
		Fonte 0102000000	950.809,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		357.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.930,00		
		Fonte 0100000000	45.930,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 0102000000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.620,00		
		Fonte 0100000000	30.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.850,00		
		Fonte 0100000000	45.850,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.550,00		
		Fonte 0100000000	30.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.237.928,00
10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho				
	Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.450,00		
		Fonte 0100000000	15.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.450,00
10 301 0096 2.046	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.254,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		90.254,00		
		Fonte 0100000000	90.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.254,00
10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material				
	Permanente para Sec. de Saúde				
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 DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500,00
10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.160,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.850,00		
	Fonte 0100000000	27.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.310,00		
	Fonte 0100000000	25.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.160,00
10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.500,00		
	Fonte 0100000000	95.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.500,00
10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abast. de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 0100000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			349.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		349.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	349.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	349.500,00		
	Fonte 0123000054	349.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	349.500,00
17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				571.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			571.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		571.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		571.000,00		
		Fonte 0124000054	571.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	571.000,00
17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.296,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.296,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.296,00		
		Fonte 0100000000	25.296,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.296,00
17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.195,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.195,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.195,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
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		25.695,00		
		Fonte 0100000000	25.695,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.195,00
17 541 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Riacho				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.330.783,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
08 241 0120 2.050	Amparo Assistêncial ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar				
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 DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 243 0122 2.051	Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 0100000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.500,00
08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social			
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.500,00		
	Fonte 0100000000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.500,00
08 244 0124 1.047	Contrução, Reforma e Ampliação de Imóveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.400,00
08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00		
		Fonte 0100000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.300,00
08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				
	Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.500,00		
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		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.500,00		
		Fonte 0100000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.500,00		
		Fonte 0100000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.500,00
08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa esperança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0124 2.056	Amparo Assistêncial a Gestante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
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	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.528,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.528,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.528,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
	Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.528,20
08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento Conselho de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
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	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	28.000,00		
	Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.500,00		
	Fonte 0100000000	23.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 726.228,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.076	Contrução e Ampliação de Prédios Públicos				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.652,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 0100000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			557.652,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		557.652,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		423.652,30		
		Fonte 0100000000	423.652,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	747.652,30
04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos				
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 DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.310,00		
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	10.310,00		
	Fonte 0100000000	10.310,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.310,00
04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.250,00		
	Fonte 0100000000	12.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.250,00
04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
	Fonte 0100000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.250,00		
	Fonte 0100000000	35.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.250,00
04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.254,00
04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.504,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.504,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.504,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.250,00		
	Fonte 0100000000	13.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.504,00
04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do			
	Cemitério Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.256,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.256,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.256,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.256,00		
	Fonte 0100000000	20.256,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.256,00
04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.506,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.506,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.506,00		
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	10.256,00		
	Fonte 0100000000	10.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.250,00		
	Fonte 0100000000	15.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.506,00
04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.010,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.250,00		
	Fonte 0100000000	15.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.450,00		
	Fonte 0100000000	7.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.310,00		
	Fonte 0100000000	15.310,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.010,00
04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00		
	Fonte 0100000000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.280,00		
	Fonte 0100000000	50.280,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.280,00
17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.534,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.534,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.280,00		
		Fonte 0100000000	15.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.254,00		
		Fonte 0100000000	80.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.534,00
25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
25 752 0506 2.013	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.547,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.547,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.547,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0117000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0117000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.547,00		
		Fonte 0117000000	25.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 0117000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.547,00
26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de vias de Acesso de Estradas Vicinais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.250,00		
		Fonte 0100000000	100.250,00		
		Fonte 0116000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.250,00
26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.254,00		
		Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.254,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.285.857,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.600,00		
		Fonte 0100000000	25.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.100,00
15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.100,00
18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.928,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 175.128,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. 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
12 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.345,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.776,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.776,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.815,00		
		Fonte 0100000000	12.815,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.961,50		
		Fonte 0100000000	21.961,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.569,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.569,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.392,30		
		Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.392,30		
		Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.345,70
13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 0100000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclórica Artísticas e Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.217,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.217,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.217,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
		Fonte 0100000000	11.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		16.833,30		
		Fonte 0100000000	16.833,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.083,80		
		Fonte 0100000000	20.083,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.217,10
13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com				
	Distribuição de Kits para Alunos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.479,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.479,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.479,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.479,40		
		Fonte 0100000000	2.479,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.479,40
13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Mun. de Cultura				
	Despesas correntes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.235,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.718,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.718,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.149,55		
		Fonte 0100000000	17.149,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.569,20		
		Fonte 0100000000	17.569,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.516,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.516,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.660,25		
		Fonte 0100000000	3.660,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.235,40

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			220.777,60

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
18 541 0063 2.017	Ações Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.179,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.179,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.179,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.198,65		
		Fonte 0100000000	10.198,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.196,15		
		Fonte 0100000000	2.196,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.320,50		
		Fonte 0100000000	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.179,40
18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados e Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.537,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.537,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.537,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.892,30		
		Fonte 0100000000	9.892,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.824,70		
		Fonte 0100000000	3.824,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.892,30		
		Fonte 0100000000	9.892,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.537,50
18 541 0064 1.020	construção e Ampliação de Feiras e Matadouros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.879,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.879,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.879,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.879,40		
	Fonte 0100000000	6.879,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.741,32
4.4.00.00.00	Investimentos		135.741,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.741,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.741,32		
	Fonte 0124000055	135.741,32		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	142.620,72
18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.117,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.117,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.117,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.002,50		
	Fonte 0100000000	8.002,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	134.258,68		
	Fonte 0124000055	134.258,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	148.117,58
18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.641,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.641,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.641,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.392,30		
	Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.320,50		
	Fonte 0100000000	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.641,00
18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Psicultura em Açudes e Barragens			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.810,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.810,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.810,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.569,20		
	Fonte 0100000000	17.569,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.456,30		
	Fonte 0100000000	13.456,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.810,10
18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrículas			
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.079,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.079,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.079,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.366,60		
	Fonte 0100000000	8.366,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.079,40
18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimentoda Agricultura Familiar Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.079,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.079,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.079,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.366,60		
	Fonte 0100000000	8.366,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.079,40
20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura Despesas correntes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.320,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.320,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.320,50		
	Fonte 0100000000	7.320,50		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.320,50
20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.638,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.069,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.069,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.069,20		
		Fonte 0100000000	12.069,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.569,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.569,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.392,30		
		Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.856,40		
		Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.196,15		
		Fonte 0100000000	2.196,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.660,25		
		Fonte 0100000000	3.660,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.638,40
20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			638.524,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sretaria Municipal de Esporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte				
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 DO PROJETO		-	-	15.000,00
27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		490.000,00		
		Fonte 0122000054	490.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte			
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	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Cconselho Municipal de esportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.256,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.256,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.256,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.400,00		
	Fonte 0100000000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.256,40
27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.528,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.528,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.528,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.100,00		
	Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.500,00		
	Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.528,20
27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador Despesas correntes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.128,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.128,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.128,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
	Fonte 0100000000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.100,00		
	Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.100,00		
	Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.128,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 687.912,80

Secretaria Municipal de Juventude

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.692,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.692,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.692,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.692,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71.692,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículo - Sec. da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher Despesas de Capital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.400,00
14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher Despesas correntes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.810,00		
		Fonte 0100000000	2.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.310,00		
		Fonte 0100000000	3.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 137.820,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.928,20
04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.928,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 101.856,40

Reserva de Contigência

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.007	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				160.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			160.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		160.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 160.000,00