

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Municipal de Governo e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Municipal de Governo e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
04 122 0002 2.007	Remuneração e Encargos de Servidores da SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.300,00
04 122 0002 2.008	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
04 122 0002 2.009	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica SEGOV				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
04 128 0002 2.011	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 131 0002 2.012	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100,00
04 131 0002 2.013	Publicidade Institucional				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 487.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Municipal de Governo e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.014	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 124 0014 2.015	Remuneração e Encargos do Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					102.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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
04 123 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.600,00
04 123 0002 2.017	Remuneração e Encargos de Servidores da SEFIN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.200,00
04 123 0002 2.018	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
04 131 0002 2.019	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
28 841 0000 0.001	Amortização da Dívida Previdenciária				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	490.000,00
28 841 0000 0.002	Encargos Gerais da Dívida Pública				
	Encargos da dívida pública.				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.200,00
28 846 0000 0.003	Contribuição ao Pasep				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		425.000,00		
		Fonte 010000	425.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	425.100,00
28 846 0000 0.004	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Precatórios.				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.086.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		430.000,00		
		Fonte 010000	385.000,00		
		Fonte 016600	45.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					430.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admi nist. e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Adm. e Desenvol v. Sustentável

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 0.005	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.500,00
04 122 0002 2.021	Remuneração e Encargos da Sec. Mun. de Administração e Desenv. Sustentável				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		187.000,00		
		Fonte 010000	187.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.071.400,00
04 122 0002 2.022	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.100,00
04 122 0002 2.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
04 122 0014 2.024	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
04 128 0002 2.025	Capacitação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 846 0000 0.006	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Pagamento dos encargos mensais com a Folha de				
	Pagamento de Inativos e Pensionistas.				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	143.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.905.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admi nist. e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.028	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.800,00
04 122 0002 2.029	Remuneração e Encargos do Prefeito e do Vice-Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		396.000,00		
		Fonte 010000	396.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.000,00
04 122 0002 2.030	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
04 122 0002 2.031	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					901.800,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admi nist. e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Assessoria Jurídica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0014 2.032	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					105.100,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0005 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.100,00
13 122 0005 2.065	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.600,00
13 122 0005 2.066	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
13 128 0005 2.067	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
13 131 0005 2.068	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
13 131 0005 2.069	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
13 392 0005 1.017	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Cultura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0005 1.018	Construção da Casa da Cultura				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0005 1.019	Construção do Centro Cultural				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 1.020	Construção/Aquisição de Prédio Próprio da Biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 1.021	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 2.070	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 010000	50.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.500,00
13 392 0005 2.071	Manutenção da Escola de Música				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0005 2.072	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.073	Manutenção da Casa da Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.075	Manutenção do Centro Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.076	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
13 392 0005 2.077	Realização e Apoio a Eventos				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.078	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
13 392 0005 2.079	Fomentos a Grupos Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

614.200,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0006 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.800,00
27 122 0006 2.081	Remuneração e Encargos de Servidores da Semel				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.400,00
27 122 0006 2.082	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
27 122 0006 2.083	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.100,00
27 131 0006 2.084	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
27 131 0006 2.085	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
27 812 0006 1.022	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Esporte				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0006 1.023	Construção de Campos Society				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0006 1.024	Iluminação do Estádio Municipal				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0006 1.025	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0006 2.086	Apoio ao Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.087	Desenvolvimento do Projeto Peter Pan				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.088	Desenvolvimento do Projeto Cor de Rosa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0006 2.090	Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.700,00		
		Fonte 010000	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.700,00
27 812 0006 2.091	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					650.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0013 2.109	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.300,00
15 122 0013 2.110	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 010000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.000,00		
		Fonte 010000	93.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.400,00
15 122 0013 2.111	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.100,00
15 131 0013 2.112	Publicidade Institucional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
15 131 0013 2.113	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
15 451 0012 1.030	Pavimentação de Avenidas e Ruas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0013 1.031	Construção/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0013 1.032	Implantação do do Parque Zoobotânico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 452 0013 1.033	Implantação da Fábrica de Pré-Moldados/Artefatos de Cimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 452 0013 2.114	Manutenção das Lavanderias Públicas				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
15 452 0013 2.115	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
15 452 0013 2.116	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.400,00
15 452 0013 2.117	Manutenção de Próprios Públicos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
15 452 0013 2.118	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
15 813 0013 1.034	Construção de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 0009 1.035	Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 511 0009 1.036	Implantação de Microsistema de Água na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.037	Construção do Canal de Drenagem de Águas Pluviais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.038	Construção de Barragem e Adutora de Água Potável				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0009 1.039	Construção e Recuperação de Galerias de Águas Pluviais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0009 1.040	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0009 1.041	Implantação de Microsistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014500	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0009 1.042	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014500	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0013 2.119	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	500,00	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	40.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	9.000,00	9.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	225.000,00	225.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	100,00	100,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	100,00	100,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	50.000,00	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	453.700,00
26 782 0012 1.043	Construção de Acostamento na BR 155				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
26 782 0012 1.044	Construção de Ciclovia				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0012 1.045	Construção de Estacionamentos Públicos				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0012 1.046	Construção de Passarelas				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0012 1.047	Construção do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0012 2.120	Sinalização do Trânsito				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
		Fonte 012100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.000,00
26 782 0012 2.121	Manutenção de Vias Urbanas				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
26 782 0012 2.122	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.019.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agric. Pesca e Infraest. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. Mun. de Agric. Pesca e Infraest. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.123	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.400,00		
		Fonte 010000	120.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.600,00
20 122 0011 2.124	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.200,00
20 122 0011 2.125	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 131 0011 2.126	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
20 131 0011 2.127	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
20 605 0011 2.128	Operacionalização do Programa Roça Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
20 605 0011 2.129	Operacionalização do Programa Roça Solidária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 606 0011 2.130	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
20 606 0016 1.048	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0011 2.131	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
20 608 0011 2.132	Apoio e Implantação da Fábrica de Farinha				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 605 0011 2.133	Apoio ao Desenvolvimento da Psicicultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
23 691 0011 2.134	Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
26 782 0016 1.049	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	504.000,00
26 782 0016 1.050	Conservação e Construção de Pontes e Pontilhões				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.777.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Rio Maria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo				
4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos para o Legislativo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	80.000,00 80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	80.000,00 80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	150.000,00 150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	500,00 500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	500,00 500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	500,00 500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	500,00 500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.000,00
01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo				
	Divulgação				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo				
	Publicidade				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos de Servidores do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		262.000,00		
		Fonte 010000	262.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.000,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos Previdenciários de Vereadores				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.270.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.190.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0007 3.001	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
		Fonte 017000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.600,00		
		Fonte 010000	12.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.200,00		
		Fonte 010000	25.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.300,00
10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		425.000,00		
		Fonte 010000	425.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 010000	96.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	568.000,00
10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 128 0007 4.006	Capacitação de Profissionais de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.400,00
10 131 0007 4.007	Publicidade Institucional do FMS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 131 0007 4.008	Divulgação de Editais e Outras Materiais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 0007 3.002	Construção de Unidade Básica de Saúde- UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.003	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde-UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.004	Implantação de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.005	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		
		Fonte 014600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 0007 3.006	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Ambulância p/ Atenção Primária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 014600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 4.009	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	883.300,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.100,00
10 301 0007 4.011	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.400,00
10 301 0007 4.012	Estratégia Saúde na Escola-PSE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100,00
10 301 0007 4.013	Ações de Atenção Primária de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 012900	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.100,00
10 301 0007 4.014	Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
		Fonte 013600	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 012900	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.600,00
10 301 0007 4.015	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.100,00
10 301 0007 4.016	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
10 301 0007 4.017	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 0007 4.018	Apoio Programa "Mais Médicos"				
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
10 302 0007 3.008	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 014600	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0007 3.009	Aquisição de Ambulância-MAC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0007 3.010	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
		Fonte 014600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0007 4.019	Ações de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		937.400,00		
		Fonte 012900	907.400,00		
		Fonte 017000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.484.600,00
10 302 0007 4.020	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		140,00		
		Fonte 010000	140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.140,00
10 302 0007 4.021	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.321.400,00
10 302 0007 4.022	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.300,00
10 302 0007 4.023	Realização de Serviços Ambulatoriais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
10 302 0007 4.024	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
10 302 0007 4.025	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 302 0007 4.026	Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.300,00
10 302 0007 4.027	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.100,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 303 0007 4.029	Manutenção do Centro de Fisioterapia				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
10 303 0007 4.030	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		239.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
		Fonte 013600	42.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00
10 303 0007 4.031	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 303 0007 4.032	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.360,00		
		Fonte 010000	100.360,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.360,00
10 304 0007 3.011	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 304 0007 4.033	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
		Fonte 013600	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.500,00
10 305 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 305 0007 4.034	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 305 0007 4.035	Campanhas de Vacinação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.400,00
10 305 0007 4.036	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		Fonte 013600	30.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.200,00
10 306 0007 4.037	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.251.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 3.013	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 3.014	Aquisição de Veículo para o FMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 4.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	14.000,00		
			14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	66.000,00		
			66.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 010000	100,00		
			100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.600,00
08 122 0008 4.039	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.500,00
08 122 0008 4.040	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 122 0008 4.041	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 125 0008 4.042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 128 0008 4.043	Capacitação de Servidores do SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 131 0008 4.044	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 131 0008 4.045	Publicidade Institucional do FMS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 241 0008 4.046	Desenvolvimento de Políticas Sociais de Apoio ao Idoso				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 242 0008 4.047	Desenvolvimento de Políticas Sociais ao Portador de Necessidades Especiais				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0008 3.015	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 243 0008 4.048	Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.100,00
08 243 0008 4.049	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.300,00
08 244 0008 3.016	Reforma e Aparelhamento do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0008 3.017	Construção e Aparelhamento do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0008 4.050	Gestão Descentralizada do SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 244 0008 4.051	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.200,00
08 244 0008 4.052	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.500,00
08 244 0008 4.053	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.100,00
08 244 0008 4.054	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.100,00
08 244 0008 4.055	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.300,00
08 244 0008 4.056	Benefícios Socioassistenciais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0008 4.057	Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.100,00
08 334 0008 4.058	Articulação do Programa Jovem Aprendiz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.778.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 125 0017 4.060	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.400,00
16 482 0017 4.061	Estruturação do Departamento de Habitação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
16 482 0017 4.062	Manutenção do Fundo Municipal Habitação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
16 482 0017 4.063	Realização de Diagnóstico de Moradias Precárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		31.400,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal Infância e Adolescência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0008 4.059	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 1.011	Construção de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 013800	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.012	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013800	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.013	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 013800	100.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013800	100.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 013800	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0004 2.058	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 013800	180.000,00		
			180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013800	1.300.000,00		
			1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013800	273.000,00		
			273.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 013800	120.000,00		
			120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 013800	100,00		
			100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 013800	100,00		
			100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 013800	100,00		
			100,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 016800	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 013800	23.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.947.300,00
12 361 0004 2.059	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 013800	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.100,00
12 361 0004 2.060	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		488.000,00		
		Fonte 013800	488.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 013900	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 013800	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		900,00		
		Fonte 013800	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.589.200,00
12 365 0004 1.014	Construção de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.015	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.016	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 365 0004 2.061	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.800,00		
		Fonte 013800	50.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.100,00
12 365 0004 2.062	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.000,00		
		Fonte 013800	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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
12 122 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 122 0004 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.300,00
12 122 0004 2.034	Remuneração e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.500,00		
		Fonte 010000	800.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.077.800,00
12 122 0004 2.035	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	76.000,00
12 122 0004 2.036	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.100,00
12 125 0004 2.037	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
12 125 0004 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 125 0004 2.039	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 128 0004 2.040	Formação de Profissionais da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 131 0004 2.041	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 131 0004 2.042	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0004 2.043	Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 306 0004 2.044	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013100	210.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
12 306 0004 2.045	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
		Fonte 017200	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
12 306 0004 2.046	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013100	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 306 0004 2.047	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 013100	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0004 1.005	Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos				
	Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		246.000,00		
		Fonte 013100	246.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
		Fonte 013100	82.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 016600	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	352.100,00
12 361 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		557.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 013100	57.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	853.000,00
12 361 0004 2.050	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.100,00
12 362 0004 2.051	Apoio ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 362 0004 2.052	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
		Fonte 014700	20.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00		
		Fonte 014700	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 364 0004 2.053	Apoio ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 365 0004 1.008	Construção e Reforma de Escolas Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.010	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0004 2.054	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.400,00
12 365 0004 2.055	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 365 0004 2.056	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.100,00
12 366 0004 2.057	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.100,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0010 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.600,00
18 122 0010 2.093	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.300,00
18 122 0010 2.094	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
18 122 0010 2.095	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 128 0010 2.096	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
18 131 0010 2.097	Publicidade Institucional do FMMA				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 131 0010 2.098	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
18 541 0010 2.099	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 542 0010 1.026	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0010 1.027	Implantação do Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 542 0010 2.100	Realização de Campanhas de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
18 542 0010 2.101	Operacionalização da Campanha "Com Fogo Não Brinca"				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 542 0010 2.102	Operacionalização da Campanha "Rio Maria Mais Verde"				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 542 0010 2.103	Reposição do Viveiro Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
18 542 0010 2.104	Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
18 543 0010 1.028	Dragagem do Canal do Rio Rio Maria				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

677.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0015 1.029	Implantação da Praia de Rio Maria				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
23 695 0015 2.105	Manutenção do Departamento de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.100,00
23 695 0015 2.106	Realização do Veraneio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 695 0015 2.107	Capacitação Voltada ao Turismo				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
23 695 0015 2.108	Realização de Atividades do Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					257.100,00