

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	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.300,00
04 122 0002 2.007	Remuneração e Encargos de Servidores da SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.700,00
04 122 0002 2.008	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.100,00
04 122 0002 2.009	Desenvolvimento de Parcerias Sociais				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
04 128 0002 2.010	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 131 0002 2.011	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100,00
04 131 0002 2.012	Publicidade Institucional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

- cont inua -

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 2.013	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
04 124 0014 2.014	Remuneração e Encargos do Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					102.000,00

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 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.300,00
04 123 0002 2.016	Remuneração e Encargos de Servidores da SEFIN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	501.500,00
04 123 0002 2.017		Encargos com Locação e Manutenção de Veículos			
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.200,00
28 841 0000 0.001		Amortização da Dívida Previdenciária			
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	160.000,00
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	50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.100,00
28 846 0000 0.003		Contribuição ao Pasep			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	400.050,00
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 10010000	100,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.439.450,00

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		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					450.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Adm. e Desenv. 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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	434.400,00
04 122 0002 2.019	Remuneração e Encargos da Sec. Mun. de Administração e Desenv. Sustentável				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.600,00
04 122 0002 2.020	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.100,00
04 122 0002 2.021	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.100,00
04 122 0014 2.022	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
04 128 0002 2.023	Capacitação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
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	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	145.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.356.800,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. n. st. 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. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.024	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.800,00
04 122 0002 2.025	Remuneração e Encargos do Prefeito e do Vice-Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		318.000,00		
		Fonte 10010000	318.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.000,00		
		Fonte 10010000	67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
04 122 0002 2.026		Manutenção da Residência Oficial			
3.3.90.30.00		Material de consumo	69.750,00		
		Fonte 11110000	69.750,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.850,00
04 122 0002 2.027		Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					863.750,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Adm. n. st. 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. ECONÔMI CA
03 122 0014 2.028	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					318.200,00

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 2.060	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
13 122 0005 2.061	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.350,00
13 122 0005 2.062	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
13 128 0005 2.063	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
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 10010000	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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0005 1.019	Construção do Centro Cultural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0005 1.020	Construção/Aquisição de Prédio Próprio da Biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0005 1.021	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0005 2.064	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
13 392 0005 2.065	Manutenção da Escola de Música				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0005 2.066	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0005 2.067	Manutenção da Casa da Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
13 392 0005 2.068	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
13 392 0005 2.069	Realização e Apoio a Eventos				
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0005 2.070	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
13 392 0005 2.071	Fomentos a Grupos Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

419.650,00

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 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.200,00
27 122 0006 2.073	Remuneração e Encargos de Servidores da Semel				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.600,00
27 122 0006 2.074	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.100,00
27 122 0006 2.075	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
27 812 0006 1.022	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Esporte				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0006 1.023	Construção de Campos Society				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0006 1.024	Iluminação do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0006 1.025	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0006 2.076	Apoio ao Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
27 812 0006 2.077	Manutenção do Estádio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
27 812 0006 2.078	Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
27 812 0006 2.079	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

512.700,00

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
04 122 0013 1.029	Implantação e Manutenção de Terminais Bancários de Auto Atendimento				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
06 181 0018 1.030	Reforma e Adaptação do Quartel da Polícia Militar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
15 122 0013 2.097	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		251.988,00		
		Fonte 10010000	251.988,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.288,00
15 122 0013 2.098	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.250,00
15 122 0013 2.099	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.100,00
15 451 0012 1.031	Pavimentação de Avenidas e Ruas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0013 1.032	Construção/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0013 1.033	Implantação do do Parque Zoobotânico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 452 0013 1.034	Implantação da Fábrica de Pré-Moldados/Artefatos de Cimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 452 0013 2.100	Manutenção das Lavanderias Públicas				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.200,00
15 452 0013 2.101	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
15 452 0013 2.102	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 10010000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		332.000,00		
		Fonte 10010000	332.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.327.350,00
15 452 0013 2.103	Manutenção de Próprios Públicos				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.000,00
15 452 0013 2.104	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
15 813 0013 1.035	Construção de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
17 511 0009 1.036	Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100,00
17 511 0009 1.037	Implantação de Microsistema de Água na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
17 512 0009 1.038	Construção do Canal de Drenagem de Águas Pluviais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
17 512 0009 1.039	Construção de Barragem e Adutora de Água Potável				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 512 0009 1.040	Construção e Recuperação de Galerias de Águas Pluviais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 512 0009 1.041	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 512 0009 1.042	Implantação de Microsistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0009 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0013 2.105	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		505.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 16200000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 16200000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.600,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 16200000	9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	834.300,00
26 782 0012 1.044	Construção de Acostamento na BR 155				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 782 0012 1.045	Construção de Ciclovias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
26 782 0012 1.046	Construção de Estacionamentos Públicos				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 782 0012 1.047	Construção de Passarelas				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
26 782 0012 1.048	Construção do Terminal Rodoviário de Transporte Alternativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0012 2.106	Sinalização do Trânsito				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
26 782 0012 2.107	Manutenção de Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16100000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.100,00
26 782 0012 2.108	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.121.688,00

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 2.109	Manutenção da Sec. de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.300,00
20 122 0011 2.110	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.300,00
20 122 0011 2.111	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.801.000,00
20 605 0011 2.112	Operacionalização do Programa Roca Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
20 605 0011 2.113	Operacionalização do Programa Roca Solidária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
20 606 0011 2.114	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
20 606 0016 1.049	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
20 608 0011 2.115	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
20 608 0011 2.116	Apoio e Implantação da Fábrica de Farinha				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
23 605 0011 2.117	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
23 691 0011 2.118	Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
26 782 0016 1.050	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15100000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	605.000,00
26 782 0016 1.051	Conservação e Construção de Pontes e Pontilhões				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.710.600,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Alex da Costa Pessoa

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.119	Emenda Parlamentar Individual - Alex da Costa Pessoa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.061	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Alex da Costa Pessoa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9902 Cláudio Antonio de Deus Couto

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 2.120	Emenda Parlamentar Individual - Cláudio Antonio de Deus Couto				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.062	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Cláudio Antonio de Deus Couto				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9903 Devair Geraldo Reis

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.121	Emenda Parlamentar Individual - Devair Geraldo Reis				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.063	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Devair Geraldo Reis				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9904 Givaldo Gratão

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 2.122	Emenda Parlamentar Individual - Givaldo Gratão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.064	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Givaldo Gratão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9905 Irã Pereira de Araújo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.123	Emenda Parlamentar Individual - Irã Pereira de Araújo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.065	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Irã Pereira de Araújo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9906 Janes Pereira dos Santos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.124	Emenda Parlamentar Individual - Janes Pereira dos Santos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.066	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Janes Pereira dos Santos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9907 Josimar Gonçalves de Oliveira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.125	Emenda Parlamentar Individual - Josimar Gonçalves de Oliveira				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.067	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Josimar Gonçalves de Oliveira				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9908 Manoel Nogueira do Nascimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.126	Emenda Parlamentar Individual - Manoel Nogueira do Nascimento				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.068	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Manoel Nogueira do Nascimento				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9909 Moisés Belício dos Santos

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 2.127	Emenda Parlamentar Individual - Moisés Belício dos Santos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.069	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Moisés Belício dos Santos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9910 Osvaldo José Matos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.128	Emenda Parlamentar Individual - Osvaldo José Matos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.070	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Osvaldo José Matos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

ÓRGÃO.....: 99 Emendas Parlamentares
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9911 Ugedson da Cunha Lima

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.129	Emenda Parlamentar Individual - Ugedson da Cunha Lima				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.273,00		
		Fonte 10010000	39.273,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.273,00
10 301 0007 4.071	Emenda Parlamentar Individual - Saúde Ugedson da Cunha Lima				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.819,00		
		Fonte 10010000	9.819,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.819,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.092,00

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 10010000	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 10010000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	80.000,00 80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	150.000,00 150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 10010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 10010000	500,00 500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 10010000	500,00 500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	500,00 500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	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		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	486.000,00
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 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		152.000,00		
		Fonte 10010000	152.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.362.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.300.000,00

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		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.300,00
10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.600,00
10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.100,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.100,00
10 128 0007 4.006	Capacitação de Profissionais de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
10 131 0007 4.007	Publicidade Institucional do FMS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 131 0007 4.008	Divulgação de Editais e Outras Matérias				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.100,00
10 301 0007 3.002	Construção de Unidade Básica de Saúde- UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0007 3.003	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde-UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 12150000	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
10 301 0007 3.004	Implantação de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0007 3.005	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.006	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Ambulância p/ Atenção Primária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0007 4.009	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	380.000,00		
		Fonte 12140000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 12110000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.241.300,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 12140000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	539.100,00
10 301 0007 4.011	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 12140000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.000,00		
		Fonte 12110000	37.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	432.800,00
10 301 0007 4.012	Estratégia Saúde na Escola-PSE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200,00
10 301 0007 4.013	Ações de Atenção Primária de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	117.200,00
10 301 0007 4.014	Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 12140000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		715.000,00		
		Fonte 12140000	715.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 12110000	190.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		182.000,00		
		Fonte 12110000	182.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.416.500,00
10 301 0007 4.015	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.100,00
10 301 0007 4.016	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
10 301 0007 4.017	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
10 302 0007 3.008	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0007 3.009	Aquisição de Ambulância-MAC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0007 3.010	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 302 0007 4.019	Ações de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 12140000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.775.100,00
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		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.100,00
10 302 0007 4.021	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		485.850,00		
		Fonte 12110000	485.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	800.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		227.000,00		
		Fonte 10010000	227.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 12110000	78.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.791.350,00
10 302 0007 4.022	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.400,00
10 302 0007 4.023	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12140000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.100,00
10 302 0007 4.024	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.100,00
10 302 0007 4.025	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)				
	O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente a vítimas em situação de urgência ou emergência, que possam levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.900,00
10 302 0007 4.026	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS				
	Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 12110000	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.600,00
10 302 0007 4.027	Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
10 303 0007 4.029	Manutenção do Centro de Fisioterapia				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200,00
10 303 0007 4.030	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 12110000	158.000,00		
		Fonte 12130000	42.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 303 0007 4.031	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
10 303 0007 4.032	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0007 3.011	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
10 304 0007 4.033	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 12140000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.000,00		
		Fonte 12140000	117.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 12110000	26.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 12140000	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 12110000	50,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.550,00
10 305 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
10 305 0007 4.034	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo				
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 305 0007 4.035	Campanhas de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.200,00
10 305 0007 4.036	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 12110000	32.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	271.100,00
10 306 0007 4.037	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.219.000,00

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 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0008 3.014	Aquisição de Veículo para o FMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0008 4.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 13110000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
08 122 0008 4.039	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 10010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	736.600,00
08 122 0008 4.040	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.100,00
08 122 0008 4.041	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 125 0008 4.042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.200,00
08 128 0008 4.043	Capacitação de Servidores do SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
08 131 0008 4.044	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.100,00
08 131 0008 4.045	Publicidade Institucional do FMAS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.100,00
08 241 0008 4.046	Desenvolvimento de Políticas Sociais de Apoio ao Idoso				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 242 0008 4.047	Desenvolvimento de Políticas Sociais ao Portador de Necessidades Especiais				
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 243 0008 3.015	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0008 4.048	Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
08 243 0008 4.049	Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 10010000	27.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.200,00
08 244 0008 3.016	Reforma e Aparelhamento do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0008 3.017	Construção e Aparelhamento do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0008 4.050	Gestão Descentralizada do SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.200,00
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 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.500,00
08 244 0008 4.052	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 10010000	8.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	192.800,00
08 244 0008 4.053	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.100,00
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 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.100,00
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 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.300,00
08 244 0008 4.056	Benefícios Socioassistenciais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0008 4.057	Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 334 0008 4.058	Articulação do Programa Jovem Aprendiz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.159.900,00

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
16 482 0017 4.060	Manutenção do Fundo Municipal Habitação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.000,00

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 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	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. ECONÔMI CA
12 361 0004 1.011	Construção de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0004 1.012	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0004 1.013	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0004 2.054	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11130000	70.000,00 70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11130000	1.500.000,00 1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11130000	340.000,00 340.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11130000	130.000,00 130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 11150000	100,00 100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11150000	100,00 100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 11150000	100,00 100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 11150000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11150000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.204.600,00
12 361 0004 2.055	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.200,00		
		Fonte 11150000	260.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	361.300,00
12 361 0004 2.056	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 11120000	880.000,00		
		Fonte 11150000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.933.450,00		
		Fonte 11120000	3.000.000,00		
		Fonte 11140000	2.233.450,00		
		Fonte 11150000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 11140000	700.000,00		
		Fonte 11150000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 11140000	100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150,00		
		Fonte 11140000	100,00		
		Fonte 11150000	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 11140000	100,00		
		Fonte 11150000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200,00		
		Fonte 11140000	100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.134.200,00
12.365.0004.1.014	Construção de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12.365.0004.1.015	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos				
	Ensino Infantil - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12.365.0004.1.016	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino				
	Infantil - Fundeb				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12.365.0004.2.057	Manutenção das Atividades de Ensino				
	Infantil - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
		Fonte 11150000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 11150000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	471.600,00
12.365.0004.2.058	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.000,00
12.365.0004.2.059	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00		
		Fonte 11140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		880.000,00		
		Fonte 11140000	480.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 11140000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 11140000	6.000,00		
		Fonte 11150000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 11140000	50,00		
		Fonte 11150000	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11140000	50,00		
		Fonte 11150000	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 11140000	50,00		
		Fonte 11150000	50,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.442.300,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 13.030.000,00

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 11240000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 122 0004 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 11110000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.300,00
12 122 0004 2.030	Remuneração e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 11110000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198.000,00		
		Fonte 11110000	198.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 11110000	78.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.266.500,00
12 122 0004 2.031	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.100,00
12 122 0004 2.032	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.100,00
12 125 0004 2.033	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600,00
12 125 0004 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600,00
12 125 0004 2.035	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50,00		
		Fonte 11110000	50,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250,00
12 128 0004 2.036	Formação de Profissionais da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.100,00
12 131 0004 2.037	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.000,00
12 131 0004 2.038	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
12 306 0004 2.039	Alimentação Escolar - EJA				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 11220000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 306 0004 2.040	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		252.000,00		
		Fonte 11220000	252.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
12 306 0004 2.041	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 11220000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
12 306 0004 2.042	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 11220000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 306 0004 2.043	Alimentação Escolar - Educação Especial AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 11220000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0004 1.005	Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 11240000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0004 2.044		Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00		Material de consumo	305.000,00		
		Fonte 11200000	300.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação	100,00		
		Fonte 11200000	100,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	100,00		
		Fonte 11200000	100,00		
3.3.90.49.00		Auxílio transporte	100,00		
		Fonte 11200000	100,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	100,00		
		Fonte 11200000	100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 11200000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.400,00
12 361 0004 2.045		Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00		Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	222.000,00		
		Fonte 11230000	22.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.000,00
12 361 0004 2.046		Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
		Fonte 11110000	160.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.100,00
12 362 0004 2.047		Apoio ao Ensino Médio			
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800,00
12 362 0004 2.048	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 11230000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
12 364 0004 2.049	Apoio ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 365 0004 1.008	Construção e Reforma de Escolas Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11240000	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 11240000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
12 365 0004 1.010	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0004 2.050	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 11200000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11200000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.900,00
12 365 0004 2.051	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 11230000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11230000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.100,00
12 365 0004 2.052	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 11110000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.100,00
12 366 0004 2.053	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.492.950,00

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 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.800,00
18 122 0010 2.081	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.400,00
18 122 0010 2.082	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.050,00
18 122 0010 2.083	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
18 128 0010 2.084	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
18 131 0010 2.085	Publicidade Institucional do FMMA				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
18 131 0010 2.086	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100,00
18 541 0010 2.087	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300,00
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 542 0010 1.027	Implantação do Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0010 2.088	Realização de Campanhas de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
18 542 0010 2.089	Operacionalização da Campanha "Com Fogo Não Brinca"				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300,00
18 542 0010 2.090	Operacionalização da Campanha "Rio Maria Mais Verde"				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300,00
18 542 0010 2.091	Reposição do Viveiro Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300,00
18 542 0010 2.092	Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400,00
18 543 0010 1.028	Dragagem do Canal do Rio Rio Maria				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 379.850,00

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 2.093	Manutenção do Departamento de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.250,00
23 695 0015 2.094	Realização do Veraneio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 695 0015 2.095	Capacitação Voltada ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
23 695 0015 2.096	Realização de Atividades do Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					131.250,00