

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Extra Orçamentaria

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0003 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				100.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.002	Contribuição a Entidades Municipalistas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00		
	Fonte 100	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
04 122 0007 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			417.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	325.000,00		
	Fonte 100	325.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.000,00		
	Fonte 100	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00		
	Fonte 100	7.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500,00		
	Fonte 100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.700,00
04 122 0007 2.004	Publicação e Divulg.de Atos Administrativos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 445.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.005	Reforma e Ampliação da sede da Prefeitura Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 002		
		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0007 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			616.331,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		360.331,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.331,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	360.331,61		
		Fonte 100		
		360.331,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 100		
		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 100		
		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 100		
		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
		Fonte 100		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	180.000,00		
		Fonte 100		
		180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	38.000,00		
		Fonte 100		
		38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100		
		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 100		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	624.331,61
04 122 0007 2.007	Consignação a Justiça do Trabalho			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
09 271 0009 2.008	Contribuição para a Previdência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			514.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		500.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00		
		Fonte 100	500.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
		Fonte 100	500,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		14.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.000,00		
		Fonte 100	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		3.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	517.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.246.831,61

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0007 1.001	Obrigações Tributárias e Contributivas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00		
	Fonte 100	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
04 123 0007 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			328.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.000,00		
	Fonte 100	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
	Fonte 100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
	Fonte 100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00		
	Fonte 100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
	Fonte 100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.000,00		
	Fonte 100	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
	Fonte 100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	334.000,00
28 843 0003 2.010	Encargos e/ou Amort. da Dívida Interna.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00		
		Fonte 100	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 524.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Agric. e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.011	Regularização Fundiária de Terras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 541 0005 2.012	Apoio a Proj. e Ações de Preserv. Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00		
	Fonte 100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 122 0005 2.013	Programa Garantia Safra. Seguro Safra.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00		
	Fonte 100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 122 0005 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	93.000,00		
	Fonte 100	93.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 100	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.500,00
20 605 0005 2.015	Manutenção da Frota de Veículos da SEC. de Agriculuta				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
20 605 0016 1.002	Perfuração e Instalação de Poços e Construção de Caixa d'agua comunidade Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 605 0016 2.016	Construção e Instalação de Abatedouro Público.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
		Fonte 002	350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
20 606 0005 2.017	Programa Terra Pronta Para Agricultores.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
20 606 0005 2.018	Programa da Imunização dos Rebanhos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 606 0016 1.003	Construção de Passagens Molhadas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 003	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 606 0016 1.004	Aquis. de Tratores e/ou Implementos Agrícolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0016 2.019	Apoio e Incent. ao Desenv. da cajucultura			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 100	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		60.000,00		
			Fonte 100	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		40.000,00		
			Fonte 100	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		40.000,00		
			Fonte 100	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
20 606 0016 2.020	Construção de Adutoras na Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
			Fonte 002	
		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
20 608 0005 2.021	Programa Balde Cheio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
			Fonte 003	
		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Fonte 003	
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 608 0005 2.022	Programa de Distribuição de Mudas de Cajueiro			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
			Fonte 100	
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.312.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 361 0023 2.023	Aquisição e Renovação do Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 014		
		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 122 0023 2.024	Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			157.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.000,00		
		Fonte 121		
		155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 121		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 121		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.000,00
12 306 0021 2.025	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE - Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00		
		Fonte 014		
		48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 306 0023 2.026	Manutenção do Programa da Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00		
		Fonte 014		
		48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 121		
		40.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
12 306 0023 2.027		Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 334 0023 2.028		Capacitação dos Servidores			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			59.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	59.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 121	12.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 121	24.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.000,00		
		Fonte 121	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.000,00
12 361 0023 2.029		Manutenção das Ativiadaes da Sec. de Educação e Cultura			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			721.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		550.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	550.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	450.000,00		
		Fonte 121	450.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 121	100.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
		Fonte 121	500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		171.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	171.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 121	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 121	50.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	500,00		
		Fonte 121	500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
		Fonte 121	500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 121	70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 121	40.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 121	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.500,00
12 361 0023 2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 0023 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
12 361 0023 2.032	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT-Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				142.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
12 361 0023 2.033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 121	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 121	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 121	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
12 361 0023 2.034	Distribuição de Fardamento Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 121	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0023 2.035	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 014	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0023 2.036	Programa Mais Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 362 0022 2.037	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT - Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
12 362 0023 2.038	Curso Preparatório Prova Brasil - IFRN.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 121	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
12 362 0023 2.039	Manutenção do Transporte Escolar - PETERN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 365 0021 2.040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNAT - Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 365 0021 2.041	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
12 365 0021 2.042	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE- Creche				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0021 2.043	Ação Brasil Carinhoso - Ampliação do Acesso a Creche				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
12 366 0012 2.044	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
		Fonte 014	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00	
		Fonte 014	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	53.000,00
12 366 0023 2.045	Manutenção das Atividades do Programa Jovens e Adultos - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
		Fonte 014	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 014	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00
12 392 0023 2.046	Programa de Erradicação das Drogas nas Escolas - PROERD.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
		Fonte 121	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 121	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.791.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Mun. de Transportes, Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0015 1.005	Pavimentação e/ou Recapimento de Vias Urbanas e Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0015 1.006	Manut. e/ou Reforma de Prédios Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 002	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	503.000,00
15 451 0015 2.047	Manutenção da Iluminação Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			146.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 100	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.000,00
15 451 0015 2.048	Construção da Praça de Eventos			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200.000,00		
		Fonte 002	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.200.000,00
15 452 0015 1.007	Construção e/ou Reforma de Praças Públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
15 452 0015 2.049	Manut. das Atividades da Sec. Transportes, Obras e Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			792.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		526.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	525.000,00		
		Fonte 100	525.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 100	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	827.000,00
15 452 0015 2.050	Construção/ Ampliação e ou reformam de Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
15 452 0015 2.051	Construção de Abrigos de Passageiros.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
15 452 0015 2.052	Jardinagem e Arb. Vias, Praças e Canteiros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
15 452 0015 2.053	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 100	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
15 452 0015 2.054	Manutenção da Frota da Sec. Transp. Obras e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 100	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
26 782 0015 1.008	Construção, Ampliação e Melhoramento de Estradas Vicinais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.130.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Comunicação e Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0011 2.055	Manu. da Secret. de Comunicação e Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.828,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.328,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.328,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	92.328,60		
	Fonte 100	92.328,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
	Fonte 100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
	Fonte 100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.828,60
13 392 0002 2.056	Incentivo e Real. de Festas Populares e Tradicionais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			260.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	220.000,00		
	Fonte 100	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.057	Apoio e Incent. a Grupos Teatrais Culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	3.000,00		
	Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
	Fonte 100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
27 812 0006 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio e Quadra de Esporte.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0006 1.010	Construção e/ou Reforma de Campo Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
27 812 0006 2.058	Manutenção e Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 100	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
27 812 0006 2.059	Man. Sec. de Esporte e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		118.000,00		
		Fonte 100	118.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
27 812 0006 2.060	Manutenção das Atividades do Programa Segundo Tempo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 002	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 002	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
27 813 0006 2.061	Manutenção das Atividades da Escolhinha de Futebol do Município.				

- continua -

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Manutenção do FUNDEB 40% e 60%

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0023 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			739.603,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		739.603,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	739.603,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	574.603,38		
		Fonte 123		
		574.603,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.000,00		
		Fonte 123		
		165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	739.603,38
12 361 0023 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.954.284,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.954.284,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.954.284,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.594.284,90		
		Fonte 123		
		1.594.284,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000,00		
		Fonte 123		
		360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.954.284,90
12 365 0021 2.064	Manutenção do Ensino Infantil 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.011,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		480.011,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.011,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	390.011,96		
		Fonte 123		
		390.011,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00		
		Fonte 123		
		90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.011,96
12 365 0021 2.065	Manutenção do Ensino Infantil 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			121.909,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		121.909,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.909,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.909,80		
		Fonte 123		
		96.909,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 123		
		25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.909,80
12 366 0023 2.066	Manutenção do Eja 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				274.899,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			274.899,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		274.899,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		222.899,69		
		Fonte 123	222.899,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 123	52.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.899,69
12 366 0023 2.067	Manutenção de EJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.684,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			76.684,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.684,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.584,20		
		Fonte 123	59.584,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.100,00		
		Fonte 123	17.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.684,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.647.393,93

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			751.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		592.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	480.000,00		
		Fonte 100	480.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00	
		Fonte 100	110.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
		Fonte 100	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00		
		Fonte 100	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 100	80.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	791.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				791.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Municipal de Saúde Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0010 2.068	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			637.959,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		459.959,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.959,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	377.000,00		
		Fonte 102		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377.000,00		
		Fonte 102		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.959,44		
		Fonte 102		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	30.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 102		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 102		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.959,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				642.959,44

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 241 0010 2.069	Construção e/ou Manutenção das Ativ. da Academia da Terceira Idade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 102		
		2.000,00		
		Fonte 102		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
10 244 0010 2.070	Manutenção da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			203.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 022		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 102		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 102		
		2.000,00		
		Fonte 102		
		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.000,00
10 301 0010 1.011	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 102		
		1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		422.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 102	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.000,00		
		Fonte 102	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 102	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.000,00
10 301 0010 2.071	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				881.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			611.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		611.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 102	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 102	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 102	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 102	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 102	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 102	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 102	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 102	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 102	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 102	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	896.500,00
10 301 0010 2.072	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		486.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	486.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 022	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	455.000,00		
		Fonte 022	455.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	496.000,00
10 301 0010 2.073	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		217.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
		Fonte 022	28.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	165.000,00		
		Fonte 022	165.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.000,00		
		Fonte 022	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.000,00
10 301 0010 2.074	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
10 301 0010 2.075	Manutenção do Programa NASF.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	83.500,00		
		Fonte 022	83.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.500,00
10 301 0010 2.076	Manutenção da Frota de Veículos da Sec. Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00		
		Fonte 102	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
10 301 0010 2.077	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 102	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 102	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 102	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0010 2.078	Manutenção do Laboratorio Regional de Protese Dentária - LRPD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 022	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 022	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 301 0016 1.012	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0010 1.014	Aquisição de Equipamento para Centros e Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 304 0010 2.079		Manutenção do Programa Vigilância e Epidemiologia			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 305 0010 2.080		Manutenção do Programa Agentes Com. de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			632.920,91
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		626.320,91	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	626.320,91		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	513.377,80		
			513.377,80		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	112.943,11		
			112.943,11		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	600,00		
			600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	632.920,91
10 305 0010 2.081		Manutenção das Ativ. dos Agentes de Endemias			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			205.745,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		198.745,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	198.745,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.745,00		
			160.745,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	38.000,00		
			38.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 022	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.745,00
10 334 0010 1.015	Capacitação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 102	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 102	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 102	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
10 451 0010 1.016	Aquisição de Ambulância e/ou Unidade Móvel				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00		
		Fonte 003	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.263.665,91

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0008 2.082	Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			351.307,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		296.507,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	296.507,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
		Fonte 082		
		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	227.507,80		
		Fonte 082		
		227.507,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00		
		Fonte 082		
		68.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
		Fonte 082		
		500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		Fonte 082		
		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 082		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 082		
		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 082		
		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 082		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 082		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 082		
		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
		Fonte 082		
		800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 082		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	356.307,80

- continua -

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.083	Apoio Financeiro a Associação. Emendas Destinadas a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Genildo Melo. Emenda destinada a Associação Comunitária de Maria Augusta de Macedo Emenda destinada a Associação Comunitária Caridade e Luz.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 082	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 241 0008 2.084	Manutenção do Programa do Acessuas trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
	Fonte 031	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 031	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
	Fonte 031	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 241 0012 2.085	Reforma do Prédio do Centro de Convivência do Idoso.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
	Fonte 082	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0012 2.086	Manutenção do Programa Bolsa Família IGDM PBF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 031	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 031	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
08 243 0012 2.087	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.207,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.207,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.207,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		82.207,71		
		Fonte 082	82.207,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 082	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 082	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 082	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 082	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 082	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 082	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.207,71
08 243 0012 2.088	Manutenção das Atividades do Programa IGDM - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 031	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 243 0012 2.089	Manut. das Ações dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos scfv				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 031	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 031	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
08 243 0012 2.090	Manutenção do Programa Casa da Família CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 031	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.000,00		
		Fonte 031	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 031	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 031	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.500,00
08 244 0008 2.091	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 082	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 082	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 082	8.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 082	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 082	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 082	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 082	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
		Fonte 082	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 082	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 082	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0012 1.017	Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 031	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0012 2.092	Manut. de Programas de Desenv. de Ações Voltadas p/ Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 082	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 082	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

818.707,71
