

ÓRGÃO.....: 02 Casa Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.005	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.000,00		
		Fonte 1500000000	71.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção das Atividades e Serviços Adm da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

470.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.002	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0001 2.007	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				474.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		474.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.000,00
04 122 0001 2.008	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		611.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	611.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	420.000,00		
	Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	611.000,00
04 122 0001 2.009	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
04 128 0001 2.012	Formação e Capacitação de Recursos Humanos			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 128 0001 2.013	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 452 0011 2.014	Contribuição para Manutenção do Consórcio Público Regional - CONSOP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	18.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
28 846 9999 2.015	Contribuição ao programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
28 846 9999 2.016	Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	19.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
28 846 9999 2.017	Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em julgado (Precatórios)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			182.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	182.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	182.000,00		
		Fonte 1500000000	182.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.000,00
28 846 9999 2.018	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em julgado (pequeno valor - RPV)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
28 846 9999 2.019	Parcelamento da dívida com o INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	503.000,00
28 846 9999 2.020	Parcelamento da dívida com a COSERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		78.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	78.000,00		
		Fonte 1500000000	78.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
28 846 9999 2.021	Parcelamento da dívida com a CAERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		19.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
28 846 9999 2.022	Custeio das Atividades Segurança Pública (Civil e Militar)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	60.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.263.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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
04 121 0001 2.023	Promoção de Ações de Planejamento Participativo				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 122 0001 2.024	Remuneração de Pssoa Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.615,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			241.615,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		241.615,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.615,91		
		Fonte 1500000000	196.615,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.615,91
04 122 0001 2.025	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 127 0001 2.026	Manutenção e Atualização do Cadastro imobiliário				
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
28 846 9999 2.027	Restituição de Indébitos Tributários e d e Saldo de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

300.615,91

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.028	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.000,00		
		Fonte 1500100100	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 122 0001 2.029	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	10.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.000,00
12 122 0001 2.030	Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 122 0001 2.031	Publicidade de Utilidade Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 122 0001 2.032	Realização da Jornada Pedagógica				
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		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 122 0002 2.033	Aluno e Professor Nota Dez				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 128 0001 2.034	Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0002 1.001	Aquisição de Ônibus Escolar			
	Aquisição de Ônibus Escolar			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00		
	Fonte 1569000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0002 2.036	Reforma e aparelhamento das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.100,00		
	Fonte 1500100100	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1550000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.100,00
12 361 0002 2.037		Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0002 2.038		Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	178.000,00		
		Fonte 1553000000	30.000,00		
		Fonte 1571000000	148.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1553000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0002 2.039		Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.000,00		
		Fonte 1500100100	32.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 361 0002 2.040		Programa de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.000,00		
		Fonte 1500100100	32.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 361 0002 2.042		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E			

- continua -

- continuação -

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	6.000,00		
		Fonte 1551000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 0002 2.218	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 364 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar Universitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 365 0012 2.045	Programa de Distribuição de Kit Escolar Educação Infantil (CRECHE)			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	52.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00	
		Fonte 1550000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
12 365 0012 2.048	Reforma e Aparentamento das Unidades Educacionais do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

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	50.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1550000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 365 0012 2.050	Programa de alimentação escolar - Educação infantil (Pré-escola)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0012 2.051	Programa de alimentação escolar - Educação infantil (Creche)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00	
		Fonte 1552000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
12 365 0012 2.052	Manutenção dos serviços de transporte escolar - Educação infantil (creche)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00	
		Fonte 1571000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00	
		Fonte 1571000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	128.000,00		
		Fonte 1553000000	10.000,00	
		Fonte 1571000000	118.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 365 0012 2.053	Programa de distribuição de fardamento escolar - Educação infantil (creche)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0012 2.055	Manutenção dos serviços de transporte escolar - Educação infantil (pré-escola)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
	Fonte 1553000000	20.000,00		
	Fonte 1571000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1553000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1553000000	15.000,00		
	Fonte 1571000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 365 0012 2.056	Programa de distribuição de fardamento escolar - Educação infantil (Pré-escola)			
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	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0012 2.057	Programa de distribuição de kit escolar educação infantil (Pré-escola)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.000,00		
	Fonte 1500100100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.898.100,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec Mul. Turismo, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec Mul. Turismo, Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.060	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.002,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		149.000,00		
		Fonte 1500000000	149.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1,00		
		Fonte 1500000000	1,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 1500000000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.002,00
04 122 0001 2.061	Manutenção das atividades e serviços administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1,00		
		Fonte 1500000000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.001,00
13 392 0004 1.005	Construção de um Anfiteatro no Bosque Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0004 1.006	Construção do Centro Cultural Chico de Quinval			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0004 1.007	Construção de Pórtico			
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 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0004 2.062	Manutenção da Casa de Cultura de Umarizal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.600,00		
	Fonte 1500000000	22.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.600,00
13 392 0004 2.063	Manutenção da Biblioteca Municipal			
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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0004 2.064	Promoção do projeto domingo no bosque			

- continua -

- continuação -

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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0004 2.065	Promoção da semana do circo nas escolas			
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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0004 2.066	Promoção da semana da capoeira em Umarizal			
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	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0004 2.067	Manutenção das atividades da Banda de Música Municipal			
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 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0004 2.068	Subvenções sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos			

- continua -

- continuação -

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 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0004 2.069	Programa passos para o futuro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0004 2.070	Criação do Projeto Cinema na praça			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0004 2.071	Apoio para realização do dia do Artista de Umarizal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0004 2.072	Realização de concurso para elaboração do Hino Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0004 2.073	Realização de Concursos Literários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0004 2.074	Realização de Concurso de Fotografias Imagens da Nossa Terra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0004 2.075	Criação da Caravana da Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0004 2.076	Realização de um Festival de Teatro de Rua Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0005 1.004	Construção de Terminal Turístico Religioso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
13 392 0005 2.080	Promoção das festividades de Réveillon			
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0005 2.081	Promoção do Festival Edson Amorim de Cantoria de Viola			
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0005 2.082	Promoção da Paixão de Cristo de Umarizal			
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	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0005 2.083	Promoção das Festividades do Carnaval				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0005 2.084	Promoção das Festividades de São João e do Festival de Quadrilhas Juninas Auréli				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0005 2.085	Promoção das festividades de Emancipação Política do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0005 2.086	Promoção do Festival Cultural e folclórico de Umarizal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0005 2.087	Apoio ao Desfile Cívico do Sete de Setem bro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0005 2.088	Promoção das festividades de Natal				
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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0005 2.089	Apoio a eventos Culturais públicos ou pr ivados que estejam no calendário oficial				
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 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
13 392 0006 1.008	Construção de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0006 1.009		Construção de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaço da escola Munic			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0006 2.091		Revitalização e manutenção dos espaços e sportivos do nosso município			
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0006 2.092		Promoção do Campeonato Municipal de Futs al			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0006 2.093		Promoção do Campeonato Municipal de Arte s Maciais			
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	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0006 2.094		Promoção do Campeonato Municipal de Fute bol de Campo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0006 2.095	Incentivar a participação das equipes do Município em diversas modalidades nas co			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.634,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.634,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.634,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.634,45		
		Fonte 1500000000	11.634,45	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.634,45
13 392 0006 2.096	Incentivar a participação das equipes escolares do município em diversas modalidades			
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 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0006 2.097	Reforma do Ginásio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.624,40
4.4.00.00.00	Investimentos		162.624,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	162.624,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	162.624,40		
		Fonte 1500000000	162.624,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.624,40
13 392 0006 2.098	Conclusão do Estádio Municipal - CSU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
13 392 0006 2.101	Cobertura da quadra do bairro Caraíbas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.808.861,85

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.102	Manutenção e funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0001 2.103	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.924.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.924.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.924.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.234.300,00		
		Fonte 1500100200	1.234.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.924.300,00
10 122 0001 2.104		Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			641.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		641.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	641.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			187.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		187.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	187.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	187.500,00		
		Fonte 1500100200	115.000,00		
		Fonte 1635000000	72.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	828.500,00
10 122 0001 2.105		Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 128 0001 2.106		Capacitação de Recursos Humanos da Saúde			
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 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 131 0001 2.107	Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde				
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		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500100200	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.829.800,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.134	Manutenção da Folha de pagamento e encargos da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			254.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		254.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.500,00		
		Fonte 1500000000	151.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.500,00		
		Fonte 1500000000	51.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00
08 122 0001 2.135	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 122 0001 2.136		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			
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	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 122 0001 2.137		Manutenção das Atividades dos Conselhos de Direitos			
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	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 122 0001 2.138		Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistência Social			
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	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 122 0001 2.139		Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 122 0001 2.140	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
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 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
08 243 0001 2.141	Programa Família Guardiã			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0009 2.143	Concessão dos Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 451 0009 1.010	Construção da Casa dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 451 0009 1.011	Construção de um Centro de Referência de Assistência Social CRAS no bairro Car			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250,00		
	Fonte 1700000000	250,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 451 0009 2.158	Ampliação e Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		

Fonte 1500000000

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 628.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.159	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 122 0001 2.160	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				561.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			561.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.000,00		
		Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	581.000,00
20 122 0003 2.161		Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 605 0003 2.162		Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 605 0003 2.163		Abastecimento de água na Zona Urbana e Rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.534,45
4.4.00.00.00		Investimentos		6.534,45	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.534,45		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	6.534,45		
		Fonte 1500000000	6.534,45		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.534,45
20 605 0003 2.164		Perfuração e manutenção de Poços Artesia nos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.206,70
4.4.00.00.00	Investimentos		42.206,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.206,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.206,70		
		Fonte 1500000000	42.206,70	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.206,70
20 606 0003 2.165	Programa de Manutenção e Conservação da Vias Rurais (Estradas Vicinais)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 1.012	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1700000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 608 0003 2.166	Corte de Terra/Preparo de Solo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.167	Distribuição de sementes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.168	Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposição)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.169	Auxílio Garantia Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.171	Programa para Silagem			
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	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
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 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0003 2.172	Povoamento de Reservatório com Alevinos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

851.741,15

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Mun. de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.173	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			789.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		789.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.000,00		
		Fonte 1500000000	137.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	789.000,00
04 122 0001 2.174	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			531.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		531.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		372.500,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1573000000	217.500,00		
		Fonte 1750000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	534.500,00
04 122 0011 2.175	Manutenção e Conservação dos Equipamento Públicos				
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	40.000,00			
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
04 122 0011 2.176	Manutenção e Conservação da Feira de Animais				
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	6.000,00			
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 0011 2.177	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.599.000,00			
		Fonte 1500000000	1.599.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
04 122 0011 2.178	Manutenção e Conservação da Sede do Pelotão da Polícia Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.179	Mhutenção e Conservação do Centro de Velório Municipal e Praça José Abílio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.180	Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.181	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas (sem pavimentação)			
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	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0011 2.182	Sinalização Viária Vertical e Horizontal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
15 451 0011 1.013	Construção do Abatedouro Público Municipal			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			345.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		345.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	345.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	345.750,00		
		Fonte 1700000000	345.750,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	355.750,00
15 451 0011 2.183	Manutenção e Conservação do Açougue Municipal			
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	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
15 451 0011 2.184	Manutenção e Conservação do Abatedouro Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
15 451 0011 2.185	Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
15 451 0011 2.186	Manutenção da Estação de Transbordo				
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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
15 451 0011 2.187	Manutenção e Conservação das Praças Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
15 451 0011 2.188	Manutenção e Conservação do Bosque Mul. e da Praça Anatilde Dias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
15 451 0011 2.189	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas (pavimentadas)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
15 451 0011 2.190	Reforma e Requalificação do Centro Admi. Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00			
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.000,00			
		Fonte 1500000000	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	500.000,00
15 451 0011 2.191	Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal				
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	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	24.000,00
15 451 0011 2.194	Pavimentação de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.003.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.003.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.003.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.003.000,00			
		Fonte 1700000000	1.003.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.005.000,00
15 451 0011 2.195	Ampliação da Rede de Saneamento Básico				
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	4.000,00			
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
15 451 0011 2.196	Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
15 451 0011 2.197	Melhoria da Infraestrutura de Praças e Mobiliários Urbanos				
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		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
15 451 0011 2.198	Reforma e Qualificação do Açougue Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
25 752 0011 2.199	Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00	440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1751000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
25 752 0011 2.200	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.100,00		
		Fonte 1700000000	154.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.999.250,00

ÓRGÃO.....: 11 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2. 201	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3. 0. 00. 00. 00	Despesas correntes				90. 000, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			90. 000, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações diretas		90. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73. 000, 00		
		Fonte 1500000000	73. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		16. 000, 00		
		Fonte 1500000000	16. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90. 000, 00
04 122 0001 2. 202	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos				
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. 14. 00	Diárias - civil		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		1. 000, 00		
		Fonte 1500000000	1. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8. 000, 00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					98. 000, 00

ÓRGÃO.....: 12 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.203	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0001 2.204	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					96.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Transportes e Patrimonio Publ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Transporte e Patrimonio Publi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.205	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.200,00		
		Fonte 1500000000	6.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.200,00
04 122 0001 2.206	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

79.200,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômi co
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômi co

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.207	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0001 2.208	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

138.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Recursos Hidricos e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. Recursos Hidricos e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.209	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
04 122 0001 2.210	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

74.000,00

ÓRGÃO.....: 91 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9199 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0001 2.212	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				302.118,54
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			302.118,54	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		302.118,54		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		302.118,54		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		302.118,54		
		Fonte 1500000000	302.118,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.118,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					302.118,54

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0013 2.003	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.005,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			277.005,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		14.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.005,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.005,00		
		Fonte 1500000000	1.005,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.005,00
01 031 0013 2.216	Remuneração de pessoal ativo e encargos Ações voltadas para o financiamento das atividades administrativas do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.115.384,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.115.384,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.384,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		879.384,09		
		Fonte 1500000000	879.384,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		225.000,00		
		Fonte 1500000000	225.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.115.384,09

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.412.389,09

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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
10 301 0007 2.108	Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			274.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		274.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		229.000,00		
		Fonte 1600000000	229.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 1600000000	44.000,00		
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 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
10 301 0007 2.109	Manutenção da Equipe de Saúde da Família (Programa Previne Brasil)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				992.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			930.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		930.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		820.700,00		
		Fonte 1600000000	820.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	992.700,00
10 301 0007 2.110	Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00			
	Fonte 1600000000	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00			
	Fonte 1600000000	60.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
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	15.000,00			
	Fonte 1600000000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	190.000,00
10 301 0007 2.111	Manutenção do Programa Saúde Bucal (ESB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	213.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00			
	Fonte 1600000000	180.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00			
	Fonte 1600000000	2.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00			
	Fonte 1600000000	30.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 1600000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 1600000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00			
	Fonte 1600000000	80.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	300.000,00
10 301 0007 2.112	Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1600000000	40.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
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 1601000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
10 301 0007 2.113	Manutenção do Serviço de Academia da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
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 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
	Fonte 1600000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
10 301 0007 2.114	Programa Saúde na Escola (PSE)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0007 2.115	Programa de Informatização da APS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
10 301 0007 2.116	Programa Rede Cegonha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
10 301 0007 2.117	Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			742.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		712.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	712.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.200,00		
		Fonte 1600000000	24.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	560.000,00		
		Fonte 1600000000	560.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.000,00		
		Fonte 1600000000	123.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	792.200,00
10 301 0007 2.118	Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde			472.882,76
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		472.882,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	472.882,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1631000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1631000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	402.882,76		
	Fonte 1631000000	402.882,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	472.882,76
10 301 0007 2.119	Aquisição de medicamentos e insumos para Atenção Primária em Saúde			80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0007 2.120	Manutenção da Farmácia Básica			70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 1600000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 302 0008 2.122	Manutenção do Centro de Saúde Dr Guaracy Onofre			120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
10 302 0008 2.123	Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade (COPIRN)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		60.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 302 0008 2.124	Manutenção Predial do Centro de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1631000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1631000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
10 302 0008 2.125	Manutenção do Centro de Enfrentamento à Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				723.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 1600000000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	723.000,00
10 302 0008 2.126	Aquisição de Ambulância				
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 1500000000	148.810,05		
		Fonte 1601000000	151.189,95		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 302 0008 2.127	Aquisição de Transporte Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 302 0008 2.128	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 304 0007 2.129	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
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 1600000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
10 305 0007 2.130	Agentes Comunitários de Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
10 451 0007 2.131	Construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1631000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 1631000000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 451 0007 2.132	Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1631000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.744.782,76

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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
08 244 0009 1.003	Aquisição de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 244 0009 2.144	Apoio ao aprimoramento da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 1660000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0009 2.145	Fortalecimento do Controle Social sobre o Prog Bolsa Família e Cadastro Único				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0009 2.146	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.000,00		
		Fonte 1660000000	32.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
08 244 0009 2.147	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

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		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0009 2.148	Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Def				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0009 2.149	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0009 2.150	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
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 1660000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
08 244 0010 2.151	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indiv			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.000,00		
	Fonte 1660000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0010 2.152	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0010 2.153	Manutenção do Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0010 2.154	Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
08 244 0010 2.155	Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em situação de rua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

632.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Mul. dos Direitos da Criança e Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0009 2.142	Prgrama de Apoio Integral a Crianças Adolescentes - PAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.800,00		
		Fonte 1500000000	41.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					204.800,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Mul. Apoio Política Idoso- FUMAPI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0009 2.217	Programa de Atenção Psicossocial ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.800,00		
		Fonte 1500000000	41.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					219.800,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Des. da Educação Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.035	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				636.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			628.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		628.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		163.000,00		
		Fonte 1540000000	163.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.720,00		
		Fonte 1540000000	360.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		104.780,00		
		Fonte 1540000000	104.780,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	639.000,00
12 361 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.784.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.784.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.784.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.721.000,00		
		Fonte 1540107000	1.721.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.820,00		
		Fonte 1540107000	11.820,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.784.820,00
12 365 0012 2.046	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pré-Escola)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1540107000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	235.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	530.000,00
12 365 0012 2.049	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educação Infantil (creche)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.011.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.011.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		886.180,00		
		Fonte 1540107000	886.180,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.011.180,00
12 365 0012 2.054	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação infantil (pré-escola)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
12 367 0002 2.058		Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			55.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 367 0002 2.059		Manutenção e funcionamento do serviço de atendimento espec. alunos da Educ. Básica			
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		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1540000000	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 1540000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.334.000,00