

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.002	Manut. Ativ. da Casa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			562.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
		Fonte 10010000		
		45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 10010000		
		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
		Fonte 10010000		
		85.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 10010000		
		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 10010000		
		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000		
		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 10010000		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				572.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003	Programa de Desapropiação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.002,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		10.002,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10.002,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.002,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 15100000	1,00		
	Fonte 15200000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.002,00
04 122 0007 1.004	Parcelamento Dívida Caern			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000,00
04 122 0007 1.005	Programa de Capacitação do Servidor Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
04 122 0007 1.006	Programa Gastos Publicitários			

- cont i n u a -

- continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0007 2.003	Manut. Ativ. Sec. Mun. de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		439.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	439.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	317.000,00		
	Fonte 10010000	317.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		936.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	936.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	375.000,00		
	Fonte 10010000	375.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	220.000,00		
	Fonte 10010000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.385.000,00
04 123 0007 2.004		Contribuição para formação do PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
09 271 0082 2.005		Contribuição para a Previdência Social			
		Parcelamentos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			56.862,65
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		45.862,65	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	45.862,65		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	45.862,65		
		Fonte 10010000	45.862,65		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			700.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		700.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	700.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	756.862,65

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.263.864,65

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.006	Manutenções das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.000,00
04 122 0007 2.007	Pagamento de Precat. e Acordos Judiciais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 351.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0007 1.007	Constr., Ref. e Ampl. de Creche Modelo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2,00		
		Fonte 11110000	1,00	
		Fonte 11250000	1,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3,00		
		Fonte 10010000	1,00	
		Fonte 11250000	1,00	
		Fonte 11400000	1,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2,00		
		Fonte 10010000	1,00	
		Fonte 11250000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7,00
12 122 0007 1.008	Reforma e Melhoria das Inst. Elét. das Escolas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.100,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 11400000	26.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11400000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 11400000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.100,00
12 122 0007 1.054	Prog.de Incent. a Alimentação saudavel			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 122 0007 2.008		Manut. Geral Ativ. Sec. Mun. Educação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			172.002,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	57.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		115.002,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	115.002,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.001,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
		Fonte 11240000	1,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	3.001,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 11200000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11200000	38.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			21.003,00
4.4.00.00.00		Investimentos		21.003,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	21.003,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	3,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 11200000	1,00		
		Fonte 11400000	1,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	21.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 11200000	15.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.005,00
12 122 0049 2.009	Prog de Capacitação de Prof. da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.200,00		
		Fonte 11200000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 11200000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
12 334 0042 1.055	Ampliação, Reforma e Adap. das Escolas do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 334 0042 2.010	Manut. Ativ. Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.001,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.001,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.001,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11200000	48.000,00		
		Fonte 11210000	1,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00		
		Fonte 11200000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.001,00
12 361 0041 1.009	Prog. Merenda Escolar Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 11220000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
12 361 0042 1.010	Programa Merenda Escolar Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.001,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.001,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 11220000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.001,00
12 361 0042 1.011	Programa Merenda Escolar Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 11220000	35.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.000,00
12 361 0042 1.012	Programa Merenda Escolar Ensino Fundamen				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.001,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.001,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 11220000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.001,00
12 361 0042 1.013	Prog. Distrib.de Material Didático				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		48.000,00		
		Fonte 10010000	1.400,00		
		Fonte 11200000	6.600,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
12 361 0042 1.014	Programa Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				573.501,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.501,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.501,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		345.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
		Fonte 11230000	35.000,00		
		Fonte 11250000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
		Fonte 11230000	2.500,00		
		Fonte 11250000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.001,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11250000	1,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	573.501,00
12 361 0042 1.015	Aquisição de ônibus Escolar				
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 11240000	1,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1,00
12 361 0042 2.011	Manut. Escolar PDDE - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.998,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.998,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.998,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.998,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11210000	3.998,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.998,00
12 364 0049 1.016	Prog. de Auxílio Fin. Est. Ens. Superior				
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			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	8.000,00			
		Fonte 10010000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
12 365 0041 1.017	Distribuição de Fardamento Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
12 365 0041 1.056	Aquisição de Equipamentos Destinados a Creche Modelo				
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 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 365 0041 1.057	Implantação de Cursos Profissionalizante				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 365 0041 2.012	Manut. das Atividades da Educação Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.001,00	87.001,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.001,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.001,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
		Fonte 11210000	1,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.001,00
13 122 0048 1.058	Aquis. Livros para Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.630.116,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Desporto, Turismo e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. do Desporto, Turismo e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0048 2. 016	Manut. Sec. Desporto, Turismo e Lazer			
3. 0. 00. 00. 00	Despesas correntes			87. 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. 04. 00	Contratação por tempo determinado	1. 000, 00		
	Fonte 10010000	1. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40. 000, 00		
	Fonte 10010000	40. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais	8. 000, 00		
	Fonte 10010000	8. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores	1. 000, 00		
	Fonte 10010000	1. 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	1. 000, 00		
	Fonte 10010000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo	3. 000, 00		
	Fonte 10010000	3. 000, 00		
3. 3. 90. 32. 00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20. 000, 00		
	Fonte 10010000	20. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção	2. 000, 00		
	Fonte 10010000	2. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2. 000, 00		
	Fonte 10010000	2. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5. 000, 00		
	Fonte 10010000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 48. 00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1. 000, 00		
	Fonte 10010000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 49. 00	Auxílio transporte	2. 000, 00		
	Fonte 10010000	2. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores	1. 000, 00		
	Fonte 10010000	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 10010000	2. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89. 000, 00
27 812 0046 1. 018	Prog. Ap. e Incent. a Real. Event. Esportivos			

- conti nua -

- continuação -

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	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0046 1.019	Revit. e Incent. a Liga Esport. Umarizalens			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
27 812 0046 1.020	Const. Ampl. Refor. de Quad. Poliesport.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.002,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.002,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.002,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.002,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 15100000	1,00	
		Fonte 15200000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.002,00
27 812 0046 1.021	Const. Ampl. e Reformas do Estadio de Fut.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2,00		
		Fonte 10010000	1,00	
		Fonte 15100000	1,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3,00		
		Fonte 10010000	1,00	
		Fonte 15100000	1,00	
		Fonte 15200000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5,00
27 812 0046 1.022	Material Esportivo Para Doação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

147.007,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0081 2.035	Manut. do cons. Mun. Dir. Criança e Adolesc.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.004,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.004,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.004,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.004,00
08 244 0081 1.026	Aquisi. de Veículos, Maq. e Equip. Diversos			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3,00		
		Fonte 10010000	1,00	
		Fonte 13110000	1,00	
		Fonte 13120000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3,00
10 244 0081 1.027	Ações de enfrentamento emergencial ao COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
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	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
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 13110000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.001,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30.008,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 451 0051 1.036	Const. de Passagem Molhada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.915,35
4.4.00.00.00	Investimentos		245.915,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.915,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	245.915,35		
		Fonte 10010000	45.913,35	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	1,00	
		Fonte 16100000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	245.915,35
04 544 0007 1.037	Man. e Recup. de Barragens e Açudes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1,00		
		Fonte 10010000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.001,00
15 122 0007 1.038	Programa de Apoio as Associações Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
15 452 0052 1.060	Prog. de Arboriz. e Poldação de Arvores			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 122 0007 1.040		Prog. de Apoio ao Homem do Campo e Seus Prod. Loc. e Event. de Exp. de Anim. e Cul. Reg			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.20.00.00		Transferências à União	3.000,00		
3.3.20.41.00		Contribuições	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.000,00
20 122 0007 2.042		Man. Sec. Municipal de Agricultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			647.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		150.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	150.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	14.300,00		
		Fonte 10010000	14.300,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		497.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	497.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	310.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
		Fonte 15300000	200.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	648.300,00
20 606 0007 1.041	Prog. de Man. das Estradas Vicinai			
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 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.001,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.001,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.001,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15100000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.001,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

949.217,35

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 451 0051 1.042	Man. dos Prédios Públicos Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4,00		
	Fonte 10010000	1,00		
	Fonte 15100000	1,00		
	Fonte 15200000	1,00		
	Fonte 15300000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4,00
04 451 0051 1.043	Pav. e Dren. Asfáltica Paralelep. das vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			535.003,00
4.4.00.00.00	Investimentos		535.003,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	535.003,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	535.003,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 15100000	530.000,00		
	Fonte 15200000	1,00		
	Fonte 15300000	1,00		
	Fonte 16100000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	535.003,00
04 451 0051 1.044	Programa de Acessibilidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1,00		
	Fonte 15100000	1,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1,00		
	Fonte 15100000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2,00
04 451 0051 1.061	Remod. Paisagísticas em Areas Públicas			

- 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 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 451 0051 1.062	Aquisição de Equipamentos de Informática			
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 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 451 0051 1.063	Manut. dos Equipamentos de Lazer (Pracas e Bosques)			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 451 0051 1.064	Revit. e Manut. dos Bosques Municipais			
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 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 122 0007 2.043	Manut. Sec. Mun. de Infraestrutura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.053.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		842.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	842.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15300000	70.000,00		
		Fonte 16100000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.056.000,00
15 122 0051 2.044	Manut. e Ampl. da Ilum. Pública Urb. e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		
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 16200000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
15 451 0051 1.045	Man. e Arboriz. dos Logradouros Públicos				
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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
15 451 0051 1.046	Const., Ref. e Ampl. das Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.002,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.002,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.002,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.002,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	470.000,00		
		Fonte 15200000	1,00		
		Fonte 16100000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.002,00
15 451 0051 1.047	Recup. e Man. das Vias Públ. Pavimentadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.002,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.002,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.002,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.002,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	1,00		
		Fonte 15200000	1,00		
		Fonte 16100000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.002,00
15 451 0051 2.045	Prog. de Coleta, Remoção de Lixo e Limp. Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				918.501,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.501,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		918.501,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		918.500,00		
		Fonte 10010000	918.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1,00
		Fonte 10010000			1,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	918.501,00
26 451 0003 2.046	Aquis. de Caminhões Maq. e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.001,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.001,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.001,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.399.515,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.048	Aquis. de Equip. de Informática			
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0007 2.047	Manut. da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

151.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.049	Aquis. de Equip. de Informática			
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0007 2.048	Manut. das Ativ. Control. Geral do Mun.			88.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.200,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

93.200,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0007 1.050	Aquis. de Equip. de informática			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 19200000	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
04 122 0007 2.049	Manut. das Ativ. Sec. Mun. de Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
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	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
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 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

72.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0007 2.050	Manut. Ativ. Sec. Mun. Transp. e Patrim. Publ.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
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 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				97.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0007 1.051	Política de Geração de Emprego e Renda			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
04 122 0007 2.051	Manut. das Ativ. Sec. Mun. Desev. Econ.			142.001,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.001,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.001,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
	Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- conti nua -

- 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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	143.001,00
23 691 0002 1.065	Programa de Negócios			
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		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				160.001,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0054 1.035	Ap. a Elab. do Plan. Mun. de Coleta Selet. de Resid. Solidos			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
04 544 0054 1.052	Const. e Recup. de Açudes			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 544 0054 2.052	Manut. das Ativ. Sec. Mun. Rec. Hidric. e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.501,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.501,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	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 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.501,00
20 605 0054 1.039	Programa de Implant. de Cisternas				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.501,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 392 0007 1.066	Aquisição de Equipamentos para Eventos			
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 392 0048 1.067	Instituir a Semana da Cult. nas Escolas			
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 392 0048 1.068	Oficina e Incentivo a Leitura			
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 392 0048 1.069	Programa de Apoio e Incentivo a Enventos Culturais			
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 392 0048 1.070	Programa de Inclusão Digital				
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 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
13 392 0048 1.053	Prog. de Ap. e Incent. a Grup. ev. Cult. e Art e Associações Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
	Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
	Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
	Fonte 10010000		12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
13 392 0048 2.053	Manut. Sec. Mun. de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
	Fonte 10010000		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
	Fonte 10010000		12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 10010000		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
13 392 0048 2.054	Fundo Municipal de Cultura FMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 19400000	1,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 19400000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

260.004,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	150.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				150.000,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de equip.e material permanente			
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Atividades da Camara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.094.999,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		934.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	934.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	770.000,00		
	Fonte 10010000	770.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	164.700,00		
	Fonte 10010000	164.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.299,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	11.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.299,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	79.299,00		
	Fonte 10010000	79.299,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.094.999,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.100.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0075 1.023	Refor. e Melhoria das Instalações Elét. Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.700,00		
		Fonte 10010000	14.700,00	
		Fonte 12150000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
		Fonte 12150000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.700,00
10 122 0075 1.024	Ações de enfrentamento emergencial ao COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 12140000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
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 12140000	1,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.001,00
10 122 0075 2.017	Manut. Geral Sec. Mun. Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.002,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.002,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.002,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.001,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.001,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.002,00
10 122 0075 2.018	Aquis. e Manut. de Veículos Diversos na Secret. Mun. de Saúde				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.002,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.002,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.002,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.002,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 12150000	1,00	
		Fonte 12200000	1,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.002,00
10 128 0075 2.019	Prog. de Capacit. de Serv. da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200,00		
		Fonte 12140000	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200,00
10 301 0075 1.025	Const. Ref. e Ampl. das unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.005,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.005,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.004,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 12110000	1,00	
		Fonte 12150000	1,00	
		Fonte 12200000	1,00	
		Fonte 12400000	1,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.001,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 12150000	200.000,00	
		Fonte 12200000	1,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.005,00
10 301 0075 1.071	Repasse para Consórcio Púb. para Atend. Ambulat. Emergencial e Hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	59.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	59.000,00		
		Fonte 12110000	59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	64.000,00
10 301 0075 2.020	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.739.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.574.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.574.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.000,00	
		Fonte 10010000	120.000,00	
		Fonte 12110000	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00	
		Fonte 12110000	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.165.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		1.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.164.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 12110000	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 12110000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00	
		Fonte 12110000	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12150000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.746.000,00
10 301 0075 2.021	Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saúde			28.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.300,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		28.300,00	
		Fonte 10010000	3.300,00	
		Fonte 12110000	25.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.300,00
10 301 0075 2.022	Prog.Limite Finan.da Media e Alta Compl.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		50.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
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 12150000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.001,00
10 301 0075 2.023	Prog.de Qualif.Assist.Farmac.-Qualifar SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
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		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.200,00
10 301 0075 2.024	Prog.Assist.Farmacéutica-Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0075 2.025	Prog.de Melhor.do Acesso e da Qualidade- PMAQ				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	251.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.000,00
10 301 0075 2.026	Assist. Financ. Compl. Agen. Comun. -PAC 100%			544.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		541.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	541.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 12140000	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	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	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.000,00
10 301 0075 2.056	Programa Teste Rápido de Gravidez			5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 10010000	2.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0075 2.057	Programa Saúde nas Escolas			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	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 10010000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 0075 2.058	Programa de Apoio a Gestante - Rede Ceg.				
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 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 302 0075 2.027	Programa Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.201,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.201,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.201,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		222.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.201,00
10 302 0075 2.028	Programa Saúde da Família - SF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.105.201,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.101.201,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.201,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
		Fonte 12140000	930.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.105.201,00
10 302 0075 2.029	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.201,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.201,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.201,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		202.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
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 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	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 12150000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	211.201,00
10 302 0075 2.030	Programa de Atenção Básica - PAB fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.201,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.201,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		515.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	515.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 12140000	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
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 12150000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	521.201,00
10 302 0075 2.031	Aquisição de Mat. Hosp. e Laboratorial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 304 0075 2.032	Piso Fixo de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200,00		
		Fonte 10010000	200,00	
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 12140000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.200,00
10 304 0075 2.033	Manut. do Prog. Vigilância Sanitária em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.200,00
10 305 0075 2.034	Prog. Agente Comunitario de Endemias-ACE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.002,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 12140000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.002,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.890.617,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0081 2.036	Manut. Ativ. da Sec. Mun. Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.003,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.003,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.003,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.001,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	Fonte 13900000	1,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1,00		
	Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
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 10010000	1,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	239.004,00
08 122 0081 2.037		Manut. do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			63.004,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		60.001,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	60.001,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.003,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.003,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
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 10010000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.005,00
08 241 0081 2.038		Manut. das Atividades do Centro do Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3,00
08 242 0081 1.028		Prog. Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			128.003,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		60.003,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	60.003,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1,00		
		Fonte 10010000	1,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.003,00
08 243 0081 2.055	Prog. de Combate a Violência ao Abuso e a Exploração Sexual				
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0081 1.029	Índice de gestão Descent.IGDM				
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 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0081 1.030	Prog. Melhoria Habitacional				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
		Fonte 13120000	1,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3,00
08 244 0081 1.031	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI				
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	1.000,00			
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00			
		Fonte 13110000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
08 244 0081 1.032	Prog. de Apoio a Pessoas Carentes				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
08 244 0081 1.033	Doação de Urnas Funerarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0081 1.034	Const. Ref. e Ampl. do CREAS e CRAS				
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
08 244 0081 1.059	Piso Básico Fixo - Prot. Social Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0081 2.039	Pro. Fortal. de Vinc. a casa da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				357.006,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.004,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.004,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.002,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
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 13110000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.007,00
08 244 0081 2.040	Manut. das Atividades do Creas - FNS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.005,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.005,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.005,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.005,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
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 13110000	1,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	127.011,00
08 301 0081 2.041	Manut. do Fundo Munic. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.008,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.005,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.005,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.003,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.003,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		Fonte 13110000	1,00		
		Fonte 13120000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.013,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.044.049,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0042 2.013	Folha Adm. da Sec. de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			795.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		795.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	795.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	145.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00	
		Fonte 11130000	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	540.800,00		
		Fonte 11120000	430.800,00	
		Fonte 11130000	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	108.000,00		
		Fonte 11110000	108.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.500,00		
		Fonte 11120000	500,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795.300,00
12 361 0042 2.014	Folha do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.212.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.212.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.212.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
		Fonte 11130000	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.750.000,00		
		Fonte 11120000	1.400.000,00	
		Fonte 11130000	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.600,00		
		Fonte 11120000	1.100,00	
		Fonte 11130000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.212.600,00
12 361 0042 2.015	Folha do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.608.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.608.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.608.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	91.000,00		
		Fonte 11110000	16.000,00	
		Fonte 11130000	75.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.070.000,00		
		Fonte 11120000	1.450.000,00		
		Fonte 11130000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		446.000,00		
		Fonte 11110000	446.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11120000	500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.608.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.615.900,00