ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000
TRIZIDELA DO VALE - MA

Lei Nº 319/2017 – GP, Trizidela do Vale, em 14 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Trizidela do Vale para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.
Faço saber, que a Câmara Municipal DECRETA, e eu sanciono a presente Lei.

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - O Orçamento do Município de Trizidela do Vale para o exercício financeiro de 2018 estima a receita e fixa a despesa em R$ 71.600.000,00 (Setenta e um milhões e seiscentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 52.808.975,00 (Cinquenta e dois milhões oitocentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 18.791.025 (Dezoito milhões setecentos e noventa e um mil e vinte e cinco reais).

CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social estão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos de Despesas constantes nos anexos que acompanham esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 71.600.000,00 (Setenta um milhões e seiscentos mil reais).

Art. 4º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento das Receitas segundo a Categoria Econômica nos Anexos.

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros integrantes desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento da Despesa por Funções de Governo nos Anexos.

I – Abrir na vigência desta Lei Orçamentária, os Créditos Adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos artigos 42, 43 e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 96% (noventa e seis por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das Dotações Orçamentárias dos Órgãos da Administração;

II - Abrir Créditos Suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

CAPITULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 3% (três por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000
TRIZIDELA DO VALE - MA

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9°- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do Orçamento e, no que couber adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Manuais de Receita e Despesas Públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2018.

Art. 10°- O Orçamento Fiscal do Município de Trizidela do Vale para o exercício de 2018 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 11°- Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2018.

Art. 12°- O Poder Executivo fica autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.

Art. 13°- As fontes de recurso desta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Charles Frederick Maia Fernandes
Prefeito Municipal

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Municipal do Trabalho e Juventude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0077 1.038	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0077 1.039	Ação de Prevenção ao Uso de Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0077 1.040	Criação Promoção de Espaços p/Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 122 0077 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.060,00		
		Fonte 010000	5.060,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.060,00
04 128 0008 2.123	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
11 128 0008 1.042	Formação para Trabalho e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
11 333 0008 1.041	Cursos Profissionalizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 454.060,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria Municipal de Segurança

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0105 2.186	Manutenção da Secretaria de Segurança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 010000	3.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.960,00
06 181 0105 2.187	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
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 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.960,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				491.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	531.400,00
04 123 0049 1.004	Aquisisição de Equipamentos para Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
28 843 0051 2.039	Amortização da Dívida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			280.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
28 846 0052 2.035	Contribuição Tributárias e Contribuitiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.311.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Gabinete Municipal do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.104	Manutenção da Assessoria de Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.200,00
04 122 0003 2.108	Manutenção da Assessoria de Construção do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
04 122 0005 2.074	Manutenção da Assessoria de Comunicação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 010000	3.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.850,00
04 122 0074 2.111	Assessoria Especial de Capacitação de				
	Rec. P Investimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 122 0081 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				554.257,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.800,00		
		Fonte 010000	30.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.457,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.457,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.457,50		
		Fonte 010000	28.457,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.257,50
04 122 0081 3.002	Aquisição de Veículo de Representação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 125 0013 0.018	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 010000	3.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.560,00
04 125 0013 2.095	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
04 125 0047 2.112	Manutenção do Conselho Municipal Antidrogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 125 0074 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 125 0074 2.079	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 125 0074 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 125 0074 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Acomp. e Controle Social do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 125 0074 2.093	Manutenção do Conselho Municipio Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 125 0074 2.100	Manutenção do Conselho da Juventude				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 125 0074 2.102	Manutenção do Conselho Municipal da Prom da Igualdade Racial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
06 122 0015 2.008	Manutenção da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.000,00
06 181 0014 2.101	Manutenção da Educação e Sinalização de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 122 0074 2.013	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		64.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.040,00		
		Fonte 010000	7.040,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.040,00
08 122 0074 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 122 0074 2.087	Manutenção Conselho Mun. dos Direito da Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 122 0074 2.097	Manutenção do Conselho Municial do Idoso				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
13 122 0074 2.063	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
14 122 0074 2.091	Manutenção do Conselho Municipal das Cidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
16 452 0010 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
17 122 0059 2.113	Manutenção do Conselho Municipal de				
	Saneamento Basico				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
18 542 0053 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 122 0060 2.114	Manutenção do Conselho Municipal de				
	Desenvo.Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
27 122 0074 2.094	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.913.907,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0082 1.044	Aquisição de Imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0082 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.056.916,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.045.176,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.176,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		481.600,00		
		Fonte 010000	481.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		103.576,00		
		Fonte 010000	103.576,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.011.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.011.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		936.740,00		
		Fonte 010000	829.140,00		
		Fonte 011600	47.600,00		
		Fonte 029200	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.456.916,00
04 122 0082 2.106	Manutenção da Assessoria Especial da C.P.L				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
04 123 0082 2.126	Manutenção do Setor Contábil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.640,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 010000	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.640,00
04 128 0083 2.109	Capacitação Continuada de Servidores				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				220.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			220.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		220.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	220.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.007.556,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Secretaria Municipal de Infraestrutura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0004 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				723.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	763.000,00
15 122 0034 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios				
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0033 1.015	Construção e Ampliação de Praças e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 012455	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0037 2.046	Manutenção do Cemiterio Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
15 451 0084 1.003	Ampliação e Restauração do Complexo Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
15 452 0027 1.047	Aquisição de Imovel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 452 0030 1.043	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 012455	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
15 452 0030 2.048	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
15 452 0031 2.047	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				494.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			494.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		164.000,00		
		Fonte 011700	164.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 011700	280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.000,00
15 452 0032 1.016	Construção e Ampliação de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0019 1.033	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0055 1.019	Construção de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012455	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0056 1.020	Construção de Fossas Sépticas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0089 2.049	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
25 752 0054 1.025	Construção, Ampliação de Rede Energia Elétrica Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 451 0057 1.026	Construção e Conservação Pavimentos de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 012455	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
26 782 0032 1.028	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012455	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0032 2.058	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
26 782 0033 2.059	Manutenção e Construção, Pontes, Estradas e Assemelhados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
26 782 0050 1.029	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos em Geral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.827.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0223 Sec. Mun. de Plan. e Rel. Institucionais

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0088 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Relações Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.900,00		
		Fonte 010000	9.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 226.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0227 Procuradoria Jurídica do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0048 2.030	Sentença Judiciais e Precatórios Trabalhistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.103.449,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.600.000,00		
		Fonte 010000	2.600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.503.449,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.503.449,86		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.503.449,86		
		Fonte 010000	1.503.449,86		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.103.449,86
04 061 0104 2.075	Manutenção da Procuradoria do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.940,00		
		Fonte 010000	5.940,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.940,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.373.389,86

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0228 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0101 2.105	Manutenção Assessoria Especial do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.450,00		
		Fonte 010000	67.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.450,00
04 122 0101 2.107	Manutenção da Assessoria de Processos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 124 0035 2.002	Manutenção Controladoria do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	296.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 483.450,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0230 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária e Pesca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0097 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.350,00		
		Fonte 010000	9.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.350,00
20 122 0100 2.085	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouros				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
20 605 0040 2.051	Manutenção Viveiro de Mudas e Distribuição de Sementes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 605 0040 2.052	Manutenção de Horas e Roças Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
20 605 0041 1.023	Modernização da Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 012455	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
20 605 0042 1.024	Construção, Ampliação e Restauração de				
	Mercado, Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
20 605 0042 2.053	Incentivar e Promover o Desenvolvimento				
	da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 606 0102 2.055	Manutenção Pequeno Agricultor para Produção Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 991.350,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0232 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0021 2.153	Manutenção das Atividades do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00
17 511 0021 2.156	Construção, Reforma e Aplicação de Poços Artesianos na Zona Rural				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
17 512 0021 2.155	Construção Reforma e Ampliação das Estações de Tratamento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
17 605 0021 2.154	Aquisição de Equipamento em Geral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 515.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trizidela do Vale DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma, Amplicação e Equip.				
	da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				324.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			324.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		234.000,00		
		Fonte 010000	234.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	324.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo de Representação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.525.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.187.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		980.000,00		
		Fonte 010000	980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.700,00		
		Fonte 010000	117.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
	Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.525.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.929.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0022 2.028	Manutenção da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				663.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		623.000,00		
		Fonte 011551	623.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 011551	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	663.000,00
12 361 0023 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar				
	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidade Escolar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 012254	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 361 0025 1.011	Aquisiçao de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 012254	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0064 2.118	Manutençao e Desenvolvimento das				
	Atividades do Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.121.719,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.239,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.239,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		162.000,00		
		Fonte 010100	117.000,00		
		Fonte 011549	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.549,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
		Fonte 011549	11.549,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.690,39		
		Fonte 010100	30.470,00		
		Fonte 011549	6.220,39		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			751.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		751.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011549	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.850,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
		Fonte 011549	44.800,00		
		Fonte 011553	21.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.450,00		
		Fonte 010100	16.450,00		
		Fonte 011549	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.900,00		
		Fonte 010100	92.950,00		
		Fonte 011549	26.000,00		
		Fonte 011553	21.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		317.280,00		
		Fonte 010100	252.330,00		
		Fonte 011549	33.000,00		
		Fonte 011553	31.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011549	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 011549	16.000,00		
		Fonte 011553	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.187.719,39
12 361 0065 2.119	Manutençao do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.000,00		
		Fonte 011549	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.480,00		
		Fonte 011549	7.480,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 011550	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.480,00
12 361 0068 2.122	Manutenção do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 011552	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 011552	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.600,00		
		Fonte 011552	146.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.600,00
12 361 0094 1.048	Construção, Ampliação, Recuperação de				
	Quadra Complementar Esportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 012255	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 365 0075 2.120	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 011549	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650,00		
		Fonte 011549	1.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.650,00
12 366 0067 2.121	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.908,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.908,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.908,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.251,00		
		Fonte 011549	33.251,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.657,61		
		Fonte 011549	3.657,61		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.908,61

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.277.358,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 131 0009 2.141	Manutenção do Núcleo de Educação em Saúde - NES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			166.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 011408	90.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 011408	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.500,00
10 131 0016 2.130	Manutenção da Ouvidoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 010000	3.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.960,00
10 244 0009 2.132	Construção, Reforma e Ampliação das Academias Livres				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 011413	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 244 0009 2.134	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.000,00		
		Fonte 011409	46.000,00		
		Fonte 011412	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 011412	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.940,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.940,00		
		Fonte 011409	5.060,00		
		Fonte 011412	11.880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 011409	30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 011409	20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.940,00
10 244 0009 2.136	Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 011408	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 011408	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
10 244 0009 2.139	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 011412	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 244 0009 2.140	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0009 2.004	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		490.000,00		
		Fonte 011414	490.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.000,00		
		Fonte 011414	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 011414	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00
10 301 0009 2.023	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			999.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		999.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 011408	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.000,00		
		Fonte 011408	99.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	999.000,00
10 301 0009 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.488.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.198.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.198.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 011408	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 011408	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		118.800,00		
		Fonte 011408	118.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 011408	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 011408	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 011408	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.488.800,00
10 301 0009 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.815.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.309.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.309.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 011408	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 011414	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		129.800,00		
		Fonte 011408	66.000,00		
		Fonte 011414	63.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.506.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.506.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 011408	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 011408	510.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		660.000,00		
		Fonte 011408	660.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 011408	160.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.975.800,00
10 301 0009 2.062	Manutenção da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 011411	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		260.000,00		
		Fonte 011411	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
10 301 0009 2.064	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 011408	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 011408	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 011408	22.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.000,00
10 301 0009 2.129	Manutenção da Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 011412	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
10 301 0009 2.131	Manutenção do Programa Saúde do Homem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 011412	36.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
10 301 0009 2.133	Aquisição de Equipamentos, Móveis /Utensílios e Eletrodomésticos para UBS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 011413	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0009 2.135	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 011408	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 011408	70.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 011408	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 011408	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 011408	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.300,00
10 301 0009 2.138	Manutenção do Programa Saúde da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 011412	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 011412	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 011412	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				589.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 011412	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 011412	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 011409	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 011412	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
		Fonte 011412	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 011412	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.400,00
10 301 0021 1.030	Kit Sanitários e Correlatos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
10 301 0073 2.065	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.865.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			888.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		888.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010200	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 010200	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.977.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.977.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		860.000,00		
		Fonte 010200	860.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		370.000,00		
		Fonte 010200	370.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		576.060,00		
		Fonte 010200	576.060,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		81.540,00		
		Fonte 010200	81.540,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.165.600,00
10 302 0009 1.007	Aquisição de Ambulâncias e/ou Veículos para Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 012355	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0009 1.008	Aquisição de Equipamento Hospitalar, Móveis e Utensílios				
	Aquisição de Equipamento Hospitalar, Móveis e Utensílios.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 012355	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0009 1.009	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012354	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0009 2.127	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.634,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			254.634,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		129.400,00		
		Fonte 011409	69.400,00		
		Fonte 011412	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 011412	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.634,00		
		Fonte 011409	7.634,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 011412	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 011409	30.000,00		
		Fonte 011412	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 011409	60.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011412	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	439.634,00
10 302 0009 2.143	Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.920,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 011412	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 011412	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.920,00		
		Fonte 011412	7.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 011412	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 011412	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011412	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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 011412	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.920,00
10 304 0009 2.024	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - VISA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 011410	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 305 0009 2.027	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Prevenção de Doenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			248.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		248.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 011410	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.000,00		
		Fonte 011410	144.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.640,00		
		Fonte 011410	24.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 011410	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011410	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.640,00
10 305 0009 2.128	Manutenção da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 011412	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 305 0009 2.137	Manutenção do Programa do Controle da Tuberculose e Hanseníase				
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		16.000,00		
		Fonte 011412	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 011412	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 305 0009 2.142	Manutenção do Programa de Controle das Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011410	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 011410	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 011410	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.042.494,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0229 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0096 2.022	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				421.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		199.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 010000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	486.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 486.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0090 2.077	Manutenção do Departamento da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.500,00
04 122 0091 1.035	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
04 122 0091 1.036	Serviço de Situação de Violência				
	Serviço de Situação de Violência.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
04 122 0091 2.078	Manutenção de Assistência a Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0091 2.080	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0092 2.098	Manutenção do Departamento de Igualdade Racial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.200,00
04 451 0091 1.034	Construção do Prédio do Departamento da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012455	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 122 0071 2.057	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.301,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.301,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.301,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.100,00		
		Fonte 012900	49.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.201,00		
		Fonte 012900	14.201,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.301,00
08 241 0017 2.188	Manutenção da Casa do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 241 0071 2.011	Manutenção do Projeto Especial dos Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 242 0020 2.043	Manutenção das Ações dos Portadores de Deficiências				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
08 243 0006 2.007	Manutenção do Programa Sentinela				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 243 0006 2.009	Manutenção de Erradicação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 012900	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.300,00
08 243 0006 2.015	Manutenção dos Adolescente e Jovens				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0006 2.125	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 012900	3.960,00		
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		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.960,00
08 243 0080 2.148	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 012900	1.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 012900	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.320,00
08 244 0007 2.044	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 012900	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.200,00
08 244 0020 2.016	Manutenção das Comunidades Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 244 0020 2.018	Manutenção das Moradias para Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 244 0020 2.124	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0020 4.019	Manutenção de Distribuição de Material				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0080 2.045	Manutenção das Comunidades Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
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		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 012900	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 244 0080 2.050	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 012900	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.640,00
08 244 0080 2.054	Manutenção do Bolsa Família - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.640,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 012900	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 012900	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.640,00
08 244 0080 2.144	Manutenção do Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 012900	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.640,00
08 244 0080 2.145	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0080 2.146	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.280,00		
		Fonte 012900	5.280,00		
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		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.280,00
08 244 0080 2.147	Manuntenção do IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.280,00		
		Fonte 012900	5.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 012900	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.280,00
08 244 0080 2.149	Manutenção do Piso Fixo de Media				
	Complexidade - PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.280,00		
		Fonte 012900	5.280,00		
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		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.280,00
08 306 0007 0.017	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.000,00		
		Fonte 012900	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	58.000,00
08 306 0020 2.021	Manutenção do Combate as Carências Nutricionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
	Fonte 012900	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
14 122 0092 2.110	Manutenção de Direitos Humanos e Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.855.541,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0222 Secretaria Mun. de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0093 2.010	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.600,00
08 242 0012 2.092	Manutenção e Assistência ao Portador de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0095 1.006	Construção de Centros Sociais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			223.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		223.000,00		
		Fonte 012554	123.000,00		
		Fonte 012555	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 635.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0011 2.036	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 010516	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 010516	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 010516	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 010516	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 0043 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				568.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			568.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		568.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		568.000,00		
		Fonte 010516	568.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	568.000,00
12 361 0043 1.027	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Rede de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010516	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0045 2.031	Manutenção dos Profissionais do Magistério - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.031.771,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.031.771,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.031.771,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		559.134,20		
		Fonte 011800	559.134,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.655.360,00		
		Fonte 011800	6.655.360,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		763.276,80		
		Fonte 011800	763.276,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		54.000,00		
		Fonte 011800	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.031.771,00
12 361 0045 2.032	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.081.742,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.388.528,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.388.528,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		367.300,00		
		Fonte 011900	367.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.577.320,00		
		Fonte 011900	2.577.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		323.908,20		
		Fonte 011900	323.908,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.693.214,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.693.214,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		647.614,20		
		Fonte 011900	647.614,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		359.600,00		
		Fonte 011900	359.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		490.000,00		
		Fonte 011900	490.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		36.000,00		
		Fonte 011900	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		48.000,00		
		Fonte 011900	48.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				272.771,60
4.4.00.00.00	Investimentos			272.771,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272.771,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		272.771,60		
		Fonte 011900	272.771,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.354.514,00
12 361 0078 2.034	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				775.867,46
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			775.867,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		775.867,46		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 010516	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		255.867,46		
		Fonte 010516	255.867,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010516	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.867,46
12 362 0098 2.042	Manutenção de Escolas do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 010000	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.640,00
12 365 0024 2.012	Manutenção de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.694.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.606.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.606.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		520.000,00		
		Fonte 010515	520.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 010515	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156.200,00		
		Fonte 010515	156.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 010515	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010516	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 010516	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010516	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.694.200,00
12 365 0024 2.029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.754.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 010515	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010515	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		154.000,00		
		Fonte 010515	154.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010516	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010516	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010516	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.754.000,00
12 365 0046 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		680.000,00		
		Fonte 010516	680.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
12 366 0046 2.038	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				927.601,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			847.601,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		847.601,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		373.156,54		
		Fonte 010515	373.156,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		397.200,00		
		Fonte 010515	397.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.244,64		
		Fonte 010515	77.244,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010516	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.601,18

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.202.593,64

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 452 0063 2.117	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 010000	2.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.640,00
16 481 0036 1.017	Construção de Habitações Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 012454	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 736.640,00

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0018 2.014	Manutenção Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 148.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.071	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.900,00		
		Fonte 010000	9.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.900,00
18 541 0002 2.067	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
18 541 0002 2.068	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
18 542 0002 2.070	Manutenção e Proteção às Fontes Minerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 543 0002 1.031	Combates aos Impactos da Seca, Enchentes e Desabrigados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 012455	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 684.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0085 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.340,00		
		Fonte 010000	10.340,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 012457	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.340,00
18 541 0052 2.083	Manutenção da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
18 542 0086 1.037	Construção da Usina de Reciclagem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 542 0086 2.084	Manutenção da Coleta,Tratamento e Dest. Final Res. Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
18 544 0058 1.022	Construção de Poços, Açudes e Assemelhados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 979.340,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0072 2.086	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.600,00
12 361 0079 2.040	Manutenção da Politica Educacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.200,00
12 368 0072 2.150	Manutenção do Planejamento Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 315.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0226 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.760,00		
		Fonte 010000	12.760,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	461.760,00
12 361 0028 2.037	Bolsa de Estudos para Alunos Baixa Renda do Municipio				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 521.760,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Municipal de Esporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0008 2.115	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.740,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.740,00		
		Fonte 010000	3.740,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.740,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 143.740,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0087 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.400,00
27 812 0087 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadra Complementar Esportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 012254	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
27 813 0044 1.014	Promoção Esportiva				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 428.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Saneamento Básico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0062 1.046	Construção de Obras Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.900,00		
		Fonte 012454	95.000,00		
		Fonte 012455	58.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	153.900,00
17 122 0062 2.116	Manutenção do Fundo de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.740,00		
		Fonte 010000	3.740,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.640,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		215.540,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Instituto de Prev. do Serv. Púb. Municip DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0038 2.103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			826.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.950,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		300.000,00		
		Fonte 020300	300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		100.000,00		
		Fonte 020300	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 020300	120.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 020300	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 020300	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.950,00		
		Fonte 020300	81.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 020300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 020300	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 020300	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 020300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 020300	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 020300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 020300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.116.950,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.116.950,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo de Desenvolvimento Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0029 2.020	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
17 451 0008 1.018	Construção de Cais às Margens do Rio Mearim				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 451 0057 1.021	Construção, Ampliação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 541 0076 2.069	Manutenção Parques e Áreas de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	375.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0224 Fundo Municipal da Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0066 2.157	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 010000	3.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.360,00
13 391 0066 2.166	Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
13 391 0066 2.179	Manutenção da Casa da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
13 391 0099 2.163	Incentivo aos Grupos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.600,00
13 391 0099 2.164	Caravana das Artes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
13 391 0099 2.165	Apoio aos Festejos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 391 0099 2.171	Festividades Municipais de Todos os Seguimentos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 391 0099 2.172	Manutenção, Reforma e Ampliação da				
	Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
13 391 0099 2.180	Manutenção dos Pontos Turísticos da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.600,00
13 391 0099 2.184	Incentivo a Diversidade Religiosa Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
13 392 0066 2.158	Carnaval				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0066 2.159	Semana Santa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0066 2.160	Festa do Padroeiro da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900,00
13 392 0066 2.161	Círio de Nazaré				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
13 392 0066 2.162	São João Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0066 2.167	Cantada Natalina				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.900,00
13 392 0066 2.168	Réveillon				
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0066 2.173	Cinema nos Barros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
13 392 0066 2.175	Biblioteca da Praça				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 392 0066 2.176	Incentivo aos Movimentos Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.700,00
13 392 0066 2.178	Biblioteca Móvel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
13 392 0066 2.183	Manutenção da Diversidade Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.100,00
13 392 0099 2.169	Manutenção, Reforma e Ampliação da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
13 392 0099 2.170	Formações Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
13 392 0099 2.174	Manutenção das Oficinas Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
13 392 0099 2.177	Feiras de Artesanato				
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0099 2.181	Manutenção da Sexta-Feira da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.300,00
13 392 0099 2.182	Treinamento e Capacitação de Gestão Cultural				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0099 2.185	Incentivo ao Teatro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 633.660,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0231 Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0103 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.550,00
13 122 0103 2.151	Manutenção do Departamento de Assuntos Religiosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 010000	3.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.960,00
13 122 0103 2.152	Manutenção do Departamento de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.400,00
13 391 0008 2.076	Manutenção Patrimônio Histórico,				
	Artístico e Arquelógico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
13 392 0069 1.045	Difusão da Promoção e Eventos e Programas Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	28.000,00		
	Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	158.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 644.910,00