ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA
CNPJ.: 01.558.070/0001-22 – AEROPORTO – 65727-000
TRIZIDELA DO VALE

LEI Nº 340/2018, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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 2019 estima a receita e fixa a despesa em R$ 77.483.695,00 (Setenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 51.949.934,00 (Cinquenta e um milhões e novecentos e quarenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 25.533.731,00 (Vinte e cinco milhões e quinhentos e trinta e três mil e setecentos e trinta e um reais).

CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal 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 Fiscal 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$ 77.483.695,00 (Setenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco 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 centos) 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.

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 2019.

Art. 10°.O Orçamento Fiscal do município de Trizidela do Vale para o exercício de 2019 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 2019.

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 recursos da 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 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

Charles Frederick Maia Fernandes
Prefeito Municipal

ANO Vº - EDIÇÃOº 233–SUPL-I-TRIZIDELA DO VALE, QUINTA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2018

MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

Lei N° 340/2018.....01

LEI Nº 340/2018, em 05 de dezembro de 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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 2019 estima a receita e fixa a despesa em R$ 77.483.695,00 (Setenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 51.949.934,00 (Cinquenta e um milhões e novecentos e quarenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 25.533.731,00 (Vinte e cinco milhões e quinhentos e trinta e três mil e setecentos e trinta e um reais).

CAPITULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal 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 Fiscal 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$ 77.483.695,00 (Setenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco 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 centos) 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.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. 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 2019.

Art. 10º.O Orçamento Fiscal do município de Trizidela do Vale para o exercício de 2019 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. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2019.

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

Art. 13º. As fontes de recursos da Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Legislativo e Executivo, visando ao atendi-

mento 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 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

Charles Frederick Maia Fernandes

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Trizidela do Vale
ESTADO DO MARANHÃO

Diário Oficial do Município
Poder Executivo

Avenida Deputado Carlos Melo, N°1670
Bairro: Aeroporto
CEP: 65.727-000
Trizidela do Vale-MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22

Charles Frederick Maia Fernandes
Prefeito Municipal

Edvan Ferreira Matos
Secretaria de Administração

Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0077 1.039	Ação de Prevenção ao Uso de Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
06 122 0015 2.008	Manutenção da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.640,00		
		Fonte 0100000000	17.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.640,00
06 181 0014 2.101	Manutenção da Educação e Sinalização de Transito				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
06 181 0105 2.186	Manutenção da Secretaria de Segurança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		141.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
	Fonte 0100000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.000,00		
	Fonte 0100000000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.500,00		
	Fonte 0100000000	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.500,00
06 181 0105 2.187	Manutenção da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	147.000,00		
	Fonte 0100000000	147.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	37.000,00		
	Fonte 0100000000	37.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

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		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 754.140,00

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				468.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		246.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.840,00		
		Fonte 0100000000	42.840,00		
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		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.840,00
04 123 0049 1.004	Aquisisição de Equipamentos para Informática				
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 0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
28 843 0051 2.039	Amortização da Dívida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		260.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	90.000,00		
	Fonte 0100000000	90.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	170.000,00		
	Fonte 0100000000	170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	180.000,00		
	Fonte 0100000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
28 846 0052 2.035	Contribuição Tributárias e Contribuitiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.000,00		
	Fonte 0100000000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.326.840,00

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				52.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.960,00
04 122 0003 2.108	Manutenção da Assessoria de Construção do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 0005 2.074	Manutenção da Assessoria de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00		
	Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.560,00		
	Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.800,00		
	Fonte 0100000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.800,00		
	Fonte 0100000000	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.160,00
04 122 0074 2.111	Assessoria Especial de Capacitação de Rec. P Investimentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
04 122 0081 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			834.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		566.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	566.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	480.000,00		
	Fonte 0100000000	480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
	Fonte 0100000000	48.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
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 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
04 122 0081 3.002	Aquisição de Veículo de Representação				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 125 0013 0.018	Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.080,00		
		Fonte 0100000000	10.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	92.680,00
04 125 0013 2.095	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
04 125 0047 2.112	Manutenção do Conselho Municipal Antidrogas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 125 0074 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
04 125 0074 2.079	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 125 0074 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
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 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0100000000	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			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 125 0074 2.100	Manutenção do Conselho da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
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 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 122 0074 2.013	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
08 122 0074 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 122 0074 2.087	Manutenção Conselho Mun. dos Direito da Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 122 0074 2.097	Manutenção do Conselho Municial do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
13 122 0074 2.063	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
14 122 0074 2.091	Manutenção do Conselho Municipal das Cidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
16 452 0010 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
17 122 0059 2.113	Manutenção do Conselho Municipal de Saneamento Basico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
18 542 0053 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
20 122 0060 2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvo.Rural Sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
27 122 0074 2.094	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.819.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Administração 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 0100000000	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				3.248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		680.000,00		
		Fonte 0100000000	680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 0100000000	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.688.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.688.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		348.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
		Fonte 0116000000	62.000,00		
		Fonte 0192000000	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		640.000,00		
		Fonte 0100000000	640.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 0100000000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.798.000,00
04 122 0082 2.106	Manutenção da Assessoria Especial da C.P.L			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.000,00		
	Fonte 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
04 123 0082 2.126	Manutenção do Setor Contábil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			364.308,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		237.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00		
	Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.000,00		
	Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	41.160,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	41.160,00		
	Fonte 0100000000	41.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.148,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.148,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.148,76		
	Fonte 0100000000	34.148,76		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 0100000000	65.000,00		
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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	394.308,76
04 128 0083 2.109	Capacitação Continuada de Servidores			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
	Fonte 0100000000	26.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
11 128 0008 1.042	Formação para Trabalho e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00		
	Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.800,00		
	Fonte 0100000000	2.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.400,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			360.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		360.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	360.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	360.000,00		
	Fonte 0100000000	360.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	360.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.787.708,76

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				1.196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			466.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.000,00		
		Fonte 0100000000	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.702,48
4.4.00.00.00	Investimentos			91.702,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.702,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.702,48		
		Fonte 0100000000	91.702,48		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.287.702,48
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				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 0100000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
15 451 0033 1.015	Construção e Ampliação de Praças e Jardins				

- continua -

- continuação -

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 0124000055	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 451 0037 2.046	Manutenção do Cemiterio Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
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 0100000000	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				98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		98.000,00		
		Fonte 0100000000	98.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	98.000,00
15 452 0030 1.043	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0124000055	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
15 452 0030 2.048	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
15 452 0031 2.047	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				454.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		454.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0117000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0117000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		134.000,00		
		Fonte 0117000000	134.000,00		
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 0117000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.000,00
15 452 0032 1.016	Construção e Ampliação de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
16 482 0019 1.033	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
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 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 511 0055 1.019	Construção de Poços Artesianos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			840.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		840.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0124000054	420.000,00		
		Fonte 0124000055	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	840.000,00
17 512 0056 1.020	Construção de Fossas Sépticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
17 512 0089 2.049	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 0100000000	380.000,00		
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 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
25 752 0054 1.025	Construção, Ampliação de Rede Energia Elétrica Urbana e Rural				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 451 0057 1.026	Construção e Conservação Pavimentos de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.090.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.090.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 0124000055	980.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.090.000,00
26 782 0032 1.028	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0124000055	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
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 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 0100000000	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			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 0100000000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 0100000000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
26 782 0050 1.029	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos em Geral			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	330.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0124000054	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.570.702,48

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0223 Sec. Mun. de Plan. e Rel. Institucionais 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 Departamento de Desenvolvimento Municipal				
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 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0088 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Relações Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.080,00		
		Fonte 0100000000	10.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.030,00		
		Fonte 0100000000	6.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.110,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 142.110,00

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				1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		890.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		890.000,00		
		Fonte 0100000000	890.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		860.000,00		
		Fonte 0100000000	860.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
04 061 0104 2.075	Manutenção da Procuradoria do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.117.600,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0101 2.105	Manutenção Assessoria Especial do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.000,00		
		Fonte 0100000000	86.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.200,00
04 122 0101 2.107	Manutenção da Assessoria de Processos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.000,00
04 124 0035 2.002	Manutenção Controladoria do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.960,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 550.160,00

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				99.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 0100000000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.600,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.600,00
20 122 0100 2.085	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.400,00
20 605 0040 2.051	Manutenção Viveiro de Mudas e Distribuição de Sementes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.300,00
20 605 0040 2.052	Manutenção de Horas e Roças Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 605 0041 1.023	Modernização da Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
		Fonte 0124000055	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.000,00
20 605 0042 1.024	Construção, Ampliação e Restauração de				
	Mercado, Feiras e Matadouros				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 605 0042 2.053	Incentivar e Promover o Desenvolvimento				
	da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.800,00
20 606 0102 2.055	Manutenção Pequeno Agricultor para Produção Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 318.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0232 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 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				109.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 0100000000	12.600,00		
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		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
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 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.600,00
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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 444.600,00

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				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 0100000000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
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 0100000000	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				1.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.597.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.597.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		277.200,00		
		Fonte 0100000000	277.200,00		
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 0100000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	138.800,00		
	Fonte 0100000000	138.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.960.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.400.000,00

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				680.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		640.000,00		
		Fonte 0115000051	640.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0115000051	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.000,00
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				1.630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.630.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0122000054	1.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.630.000,00
12 361 0025 1.011	Aquisiçao de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 0122000054	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
12 361 0064 2.118	Manutençao e Desenvolvimento das				
	Atividades do Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.676.221,39
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 0101000000	117.000,00		
		Fonte 0115000049	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.549,00		
		Fonte 0101000000	160.000,00		
		Fonte 0115000049	11.549,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.690,39		
		Fonte 0101000000	30.470,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0115000049	6.220,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.305.982,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.305.982,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.910,00		
		Fonte 0101000000	2.910,00		
		Fonte 0115000049	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		543.792,00		
		Fonte 0101000000	360.000,00		
		Fonte 0115000049	125.192,00		
		Fonte 0115000053	58.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.450,00		
		Fonte 0101000000	16.450,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.900,00		
		Fonte 0101000000	92.950,00		
		Fonte 0115000049	26.000,00		
		Fonte 0115000053	21.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		553.930,00		
		Fonte 0101000000	488.980,00		
		Fonte 0115000049	33.000,00		
		Fonte 0115000053	31.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
		Fonte 0115000049	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 0115000049	16.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.742.221,39
12 361 0065 2.119	Manutençao do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.480,00
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 0115000049	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.480,00		
		Fonte 0115000049	7.480,00		
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 0115000050	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 0101000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.480,00
12 361 0068 2.122	Manutenção do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

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		154.000,00		
		Fonte 0115000052	154.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 0115000052	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 0115000052	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
12 361 0094 1.048	Construção, Ampliação, Recuperação de				
	Quadra Complementar Esportiva				
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 0122000055	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
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 0115000049	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650,00		
		Fonte 0115000049	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 0101000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0101000000	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 0101000000	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 0115000049	33.251,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.657,61		
		Fonte 0115000049	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 0101000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0101000000	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 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.908,61

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.466.260,00

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				99.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.040,00		
		Fonte 0114000001	5.040,00		
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 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.040,00
10 131 0016 2.130	Manutenção da Ouvidoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.040,00		
		Fonte 0100000000	5.040,00		
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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		

- 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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.040,00
10 244 0009 2.132	Construção, Reforma e Ampliação das Academias Livres				
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 0114000002	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 244 0009 2.134	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0114000001	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0114000001	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.560,00
10 244 0009 2.136	Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
10 244 0009 2.139	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 244 0009 2.140	Manutenção do Programa Saúde na Escola			
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	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
10 301 0009 2.004	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	400.000,00		
	Fonte 0114000001	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 0114000001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
10 301 0009 2.023	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.080.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.080.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
	Fonte 0114000001	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
	Fonte 0114000001	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.000,00
10 301 0009 2.025	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.528.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.178.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 0114000001	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		378.000,00		
		Fonte 0114000001	378.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 0114000001	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 0114000001	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.528.000,00
10 301 0009 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.408.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.000,00		
		Fonte 0114000001	46.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 0114000001	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.740,00		
		Fonte 0114000001	19.740,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
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 0114000001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.438.740,00
10 301 0009 2.062	Manutenção da Farmácia Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.400.000,00		
	Fonte 0114000001	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00
10 301 0009 2.064	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			744.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		684.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	684.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	520.000,00		
	Fonte 0114000001	520.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.000,00		
	Fonte 0114000001	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	118.860,00		
	Fonte 0114000001	118.860,00		
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	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0114000001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	744.860,00
10 301 0009 2.129	Manutenção da Saúde do Trabalhador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.800,00		
	Fonte 0114000001	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
10 301 0009 2.131	Manutenção do Programa Saúde do Homem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
10 301 0009 2.133	Aquisição de Equipamentos, Móveis /Utensílios e Eletrodomésticos para UBS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	330.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
	Fonte 0114000002	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
10 301 0009 2.135	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.000,00		
	Fonte 0114000001	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.560,00		
	Fonte 0114000001	7.560,00		
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	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.000,00		
	Fonte 0114000001	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.560,00
10 301 0009 2.138	Manutenção do Programa Saúde da Criança			
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	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0114000001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.000,00		
	Fonte 0212000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	62.000,00		
	Fonte 0212000000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.580,00		
	Fonte 0212000000	20.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0212000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 0212000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0212000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0212000000	20.000,00		
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 0212000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.580,00
10 301 0021 1.030	Kit Sanitários e Correlatos			
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	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
10 301 0073 2.065	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.411.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.203.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.203.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	603.800,00		
	Fonte 0102000000	603.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	420.000,00		
	Fonte 0102000000	420.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 0102000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.207.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.207.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 0102000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 0102000000	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 0102000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		481.480,00		
		Fonte 0102000000	481.480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		690.000,00		
		Fonte 0102000000	690.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0102000000	60.000,00		
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 0102000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.611.280,00
10 302 0009 1.007	Aquisição de Ambulâncias e/ou Veículos para Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		570.000,00		
		Fonte 0114000002	450.000,00		
		Fonte 0123000055	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	570.000,00
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				730.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		730.000,00		
		Fonte 0114000002	480.000,00		
		Fonte 0123000055	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	730.000,00
10 302 0009 1.009	Construção, Reforma e Ampliação do				
	Hospital e Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.620.000,00		
		Fonte 0114000002	800.000,00		
		Fonte 0123000054	520.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 0123000055	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.620.000,00
10 302 0009 2.127	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.910.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.000,00		
	Fonte 0114000001	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	980.000,00		
	Fonte 0114000001	980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	260.400,00		
	Fonte 0114000001	260.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	490.000,00		
	Fonte 0114000001	490.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.000,00		
	Fonte 0114000001	320.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	320.000,00		
	Fonte 0114000001	320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.230.400,00
10 302 0009 2.143	Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.880,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.000,00		
	Fonte 0114000001	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.880,00		
	Fonte 0114000001	5.880,00		
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	20.000,00		
	Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.880,00
10 304 0009 2.024	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - VISA			
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	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.600,00		
	Fonte 0114000001	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.600,00
10 305 0009 2.027	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Prevenção de Doenças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
	Fonte 0114000001	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.720,00		
	Fonte 0114000001	48.720,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.720,00
10 305 0009 2.128	Manutenção da Vigilância Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 305 0009 2.137	Manutenção do Programa do Controle da Tuberculose e Hanseníase			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
10 305 0009 2.142	Manutenção do Programa de Controle das Zoonoses			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 0114000001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0114000001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.513.060,00

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				831.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			443.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		443.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 0100000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.000,00		
		Fonte 0100000000	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	886.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 886.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Municipal de Assistência Social 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				54.492,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.392,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.392,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.356,00		
		Fonte 0100000000	13.356,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.836,76		
		Fonte 0100000000	6.836,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.492,76
04 122 0091 1.035	Aquisição de Veículos				
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 0100000000	40.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0091 1.036	Serviço de Situação de Violência				
	Serviço de Situação de Violência.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.500,00
04 122 0091 2.078	Manutenção de Assistência a Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.800,00
04 122 0091 2.080	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.600,00
04 122 0092 2.098	Manutenção do Departamento de Igualdade Racial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
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 0100000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.400,00
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 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 122 0071 2.057	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				841.811,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.011,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.011,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.100,00		
		Fonte 0129000000	49.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.911,00		
		Fonte 0129000000	22.911,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			709.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		709.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		303.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 0129000000	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 0129000000	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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 0100000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	913.811,00
08 241 0017 2.188	Manutenção da Casa do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 241 0071 2.011	Manutenção do Projeto Especial dos Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 242 0020 2.043	Manutenção das Ações dos Portadores de				
	Deficiências				
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		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 243 0006 2.007	Manutenção do Programa Sentinela				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 243 0006 2.009	Manutenção de Erradicação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 0129000000	36.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0129000000	7.560,00		
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 0129000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.560,00
08 243 0006 2.015	Manutenção dos Adolescente e Jovens				
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 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 243 0006 2.125	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.040,00		
		Fonte 0129000000	5.040,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 0129000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.840,00
08 243 0080 2.148	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.520,00		
		Fonte 0129000000	2.520,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.520,00
08 244 0007 2.044	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.000,00		
		Fonte 0129000000	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.520,00		
		Fonte 0129000000	23.520,00		
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		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.520,00
08 244 0020 2.016	Manutenção das Comunidades Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 244 0020 2.018	Manutenção das Moradias para Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0020 2.124	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 244 0020 4.019	Manutenção de Distribuição de Material				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0129000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0080 2.045	Manutenção das Comunidades Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0129000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 244 0080 2.050	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			257.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		196.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 0129000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.020,00		
	Fonte 0129000000	34.020,00		
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	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0129000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.020,00
08 244 0080 2.054	Manutenção do Bolsa Família - IGDBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.040,00		
	Fonte 0129000000	5.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.040,00
08 244 0080 2.144	Manutenção do Cadastro Único			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.040,00		
		Fonte 0129000000	5.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
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 0129000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.040,00
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 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0129000000	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				96.280,00
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 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0129000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.280,00		
		Fonte 0129000000	5.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0129000000	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 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.280,00
08 244 0080 2.147	Manuntenção do IGD - SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.040,00		
	Fonte 0129000000	5.040,00		
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 0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 0129000000	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 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.040,00
08 244 0080 2.149	Manutenção do Piso Fixo de Media			
	Complexidade - PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.040,00		
	Fonte 0129000000	5.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.040,00
08 306 0007 0.017	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0125000055	20.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.000,00		
	Fonte 0129000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	88.000,00
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 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
	Fonte 0129000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0129000000	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 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.794.503,76

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
04 128 0008 2.123	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.400,00
08 122 0093 2.010	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 0100000000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
08 242 0012 2.092	Manutenção e Assistência ao Portador de Deficiência				

- continua -

- continuação -

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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	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				220.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.400,00		
		Fonte 0125000054	120.400,00		
		Fonte 0125000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.400,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			597.800,00

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				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0119000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0119000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
12 361 0043 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			860.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		860.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0119000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	860.000,00
12 361 0043 1.027	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Rede de Ensino				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0119000000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 361 0045 2.031	Manutenção dos Profissionais do Magistério - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.315.344,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.315.344,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.315.344,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 0118000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000.000,00		
		Fonte 0118000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		709.344,00		
		Fonte 0118000000	709.344,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 0118000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.315.344,00
12 361 0045 2.032	Manutenção e Desenvolvimento da				
	Educação Básica - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.280.416,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.840.416,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.840.416,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		670.416,00		
		Fonte 0119000000	670.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.920.000,00		
		Fonte 0119000000	2.920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 0119000000	230.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		386.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0119000000	380.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 0119000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0119000000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
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 0119000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.580.416,00
12 361 0078 2.034	Manutenção do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0119000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.000,00
12 362 0098 2.042	Manutenção de Escolas do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.520,00		
		Fonte 0100000000	2.520,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.620,00
12 365 0024 2.012	Manutenção de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.439.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.373.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.373.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260.000,00		
		Fonte 0118000000	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 0118000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 0118000000	210.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 0118000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0119000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.439.000,00
12 365 0024 2.029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			251.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	217.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 0118000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 0118000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.800,00		
	Fonte 0118000000	37.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0119000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0119000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.800,00
12 365 0046 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
	Fonte 0119000000	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
12 366 0046 2.038	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		154.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	154.880,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
	Fonte 0118000000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 0118000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.880,00		
	Fonte 0118000000	26.880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0119000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.880,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.689.660,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social 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				96.640,00
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 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.640,00		
		Fonte 0100000000	2.640,00		
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 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.640,00
16 481 0036 1.017	Construção de Habitações Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 0124000054	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	436.640,00

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				97.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 0100000000	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.560,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 109.560,00

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				112.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.800,00
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 0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	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				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		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 541 0076 2.069	Manutenção Parques e Áreas de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.800,00		
		Fonte 0100000000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.800,00
18 542 0002 2.070	Manutenção e Proteção às Fontes Minerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.600,00
18 543 0002 1.031	Combates aos Impactos da Seca,				
	Enchentes e Desabrigados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 0124000055	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0124000055	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	517.200,00

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
17 451 0008 1.018	Construção de Cais às Margens do Rio Mearim				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 122 0085 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.340,00
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		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.340,00		
		Fonte 0100000000	10.340,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 0124000057	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.340,00
18 541 0052 2.083	Manutenção da Educação Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
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 0124000054	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				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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
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 0124000054	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 820.340,00

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				83.600,00
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 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
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 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.600,00
12 361 0079 2.040	Manutenção da Politica Educacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.800,00
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 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
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		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.800,00
12 368 0072 2.150	Manutenção do Planejamento Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0101000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0101000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0101000000	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 0101000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155.400,00

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				452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.000,00		
		Fonte 0100000000	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0101000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	486.000,00
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 0100000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 546.000,00

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 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.740,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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
04 122 0077 1.038	Aquisição de Veículo				
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 0100000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0077 1.040	Criação Promoção de Espaços p/Lazer				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
04 122 0077 2.099	Manutenção das Atividades do Departament				
	o do Trabalho e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.100,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.050,00
11 333 0008 1.041	Cursos Profissionalizantes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
	Fonte 0100000000	3.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.400,00
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		94.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.400,00
27 812 0087 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadra Complementar Esportiva			

- continua -

- continuação -

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 0122000054	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
27 813 0044 1.014	Promoção Esportiva			
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 0100000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 534.850,00

Fundo Municipal de Saneamento Básico

Em R$ 1,00

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				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 0124000054	400.000,00		
		Fonte 0124000055	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
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 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.740,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.640,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		761.640,00

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				1.769.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.263.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.263.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		380.000,00		
		Fonte 0203000000	380.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		260.000,00		
		Fonte 0203000000	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 0203000000	180.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		6.000,00		
		Fonte 0203000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 0203000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.700,00		
		Fonte 0203000000	77.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		160.000,00		
		Fonte 0203000000	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0203000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			505.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		505.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 0203000000	8.000,00		
		Fonte 0204000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.000,00		
		Fonte 0203000000	60.000,00		
		Fonte 0204000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 0203000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0203000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 0203000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 0203000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 0203000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 0203000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0203000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		67.000,00		
		Fonte 0203000000	67.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.896.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.896.000,00

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 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.360,00
13 391 0066 2.166	Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
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 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	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			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 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
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 0100000000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.900,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
13 392 0066 2.158	Carnaval				

- 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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
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 0100000000	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 0100000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.300,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
	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 0100000000	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 0100000000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.900,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0100000000	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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.900,00		
	Fonte 0100000000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800,00		
	Fonte 0100000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 837.060,00

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				197.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.000,00		
		Fonte 0100000000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.060,00		
		Fonte 0100000000	18.060,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.060,00
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 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.960,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	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 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.000,00		
	Fonte 0100000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.400,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	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			23.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.800,00		
	Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
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 0100000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	28.000,00		
	Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	158.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 546.220,00