

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.003	Aquisição de Veículos				
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 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				899.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			419.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		419.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 016600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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 013700	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	919.000,00
04 122 0082 2.004		Publicidade do Executivo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			122.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.121.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0010 2.005	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.000,00
04 122 0031 1.004	Aquisição de Veículos				
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 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção das Atividades da Semg				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 016600	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
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 016700	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.000,00
04 131 0082 2.007	Encargos com Publicidade			167.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			167.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				849.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.005	Aquisição de Veículos Administrativos				
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 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Semad				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.085.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.040.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.045.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.045.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
		Fonte 013200	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.305.000,00
04 124 0035 2.009	Manutenção do Controle Interno			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
04 128 0037 2.010	Manutenção e Capacitação do Recursos Humanos			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.430.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.006	Aquisição de Veículos				
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 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 121 0041 2.011	Manutenção das Atividades da Sempof				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 016600	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 016600	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 016600	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 016700	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		350.000,00		
		Fonte 013700	250.000,00		
		Fonte 017800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.785.000,00
04 122 0041 2.012	Contribuição ao Pasesp				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
04 122 0041 2.013	Precatórios Judiciais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0041 2.014	Contribuição Associativa - AMUCAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		300.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0041 2.015	Contribuição Associativa - CNM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0041 2.016	Contribuição Associativa - FAMEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
09 271 0156 2.017	Encargos com Aposentados e Pensionistas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
28 843 0041 2.018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.800.000,00		
		Fonte 010000	1.800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.275.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0083 2.019	Manutenção das Atividades da Sema				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 016700	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 016700	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 016700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

62.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.007	Aquisição de Veículos				
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 013200	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.020	Manutenção das Atividades da Seurbi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.665.000,00
15 122 0038 1.008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	430.000,00		
		Fonte 014500	430.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
15 451 0038 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Próprios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	380.000,00		
		Fonte 014500	380.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
15 451 0040 1.010	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0040 1.011	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 0039 2.021	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.605.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.605.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.605.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 012400	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.605.000,00
17 451 0603 1.012	Construção de Sistemas de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 451 0603 2.022	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				222.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		222.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 016700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
17 512 0043 1.013	Saneamento Urbano e Rural				
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 014000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
25 752 0720 1.014	Implantação e Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
25 752 0720 2.023	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			560.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	600.000,00
26 782 0044 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos de Transporte e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
26 782 0044 1.016	Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
26 782 0044 1.017	Construção e Recuperação de Pontes			
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 014500	160.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
26 782 0044 2.024		Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			579.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		229.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	229.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 016700	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	619.000,00
26 782 0044 2.025		Manutenção e Conservação de Máquinas Pesadas e Veículos de Transporte			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.510.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.510.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.510.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.510.000,00
26 782 0044 2.026		Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			54.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Fonte 016700	30.000,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
			Fonte 010000	4.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.085.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.018	Aquisição de Veículos				
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 013700	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0042 2.027	Manutenção das Atividades da Semab				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.746.402,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			641.402,25	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		511.402,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.402,25		
		Fonte 010000	3.402,25		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 016700	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.766.402,25
20 605 0643 2.028	Apoio à Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
20 605 0643 2.029	Manutenção da Casa Familiar Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
20 606 0643 1.019	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			
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 014500	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
23 605 0042 2.030	Manutenção da Feira do Produtor			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00	73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 016700	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
23 605 0042 2.031	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	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 013700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
23 605 0042 2.032	Manutenção de Mercados Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.465.402,25

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.020	Aquisição de Veículos				
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 014000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 122 0050 2.033	Manutenção das Atividades da Semcult				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		595.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			565.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
		Fonte 014000	90.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.260.000,00
13 391 0038 1.021	Reforma da Casa de Cultura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
13 392 0050 2.034	Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				62.000,00
13 392 0050 2.035	Apoio à Eventos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			665.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		665.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	465.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	665.000,00
23 695 0050 2.036	Promoção e Difusão do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.159.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0743 2.037	Manutenção das Atividades da Semel				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		322.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	567.000,00
27 812 0743 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 1.023	Construção de Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0743 2.038	Apoio à Atividades de Desporto Comunitário e Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
27 812 0743 2.039	Apoio à Manifestações Desportivas e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0743 2.040	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
<hr/>					
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	966.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0090 2.041	Manutenção das Atividades da Semi				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				683.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

703.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 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
04 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 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
04 122 0401 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE				
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		1.700.000,00		
		Fonte 013100	1.700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.750.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Mun. Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Secretaria Mun. Desenvolvimento Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0130 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 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
10 122 0031 1.024	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 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 122 0200 2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600.000,00		
		Fonte 010000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.463.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.463.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		253.000,00		
		Fonte 010000	253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				356.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			156.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		156.000,00		
		Fonte 010000	156.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.474.000,00
10 301 0202 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 014600	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0202 1.026	Aquisição de Ambulâncias/Ambulâncias				
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 014100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0202 1.027	Bloco de Investimentos do SUS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
10 301 0202 2.048	Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.612.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			712.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		712.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.712.000,00
10 301 0202 2.049	Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				397.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		323.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 012900	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
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 017000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
10 301 0202 2.051	Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		157.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
			Fonte 012900	100.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
			Fonte 012900	7.000,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
			Fonte 012900	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 017000	30.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.000,00
10 301 0202 2.052		Manutenção do Programa Sisfronteira			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
			Fonte 012900	50.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
			Fonte 012900	30.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Fonte 012900	30.000,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
10 301 0202 2.053		Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.940.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
			Fonte 012900	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.890.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.300.000,00		
		Fonte 012900	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.940.000,00
10 301 0230 2.054	Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 012900	350.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0201 1.028	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 302 0201 2.055	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 017000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 017000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	408.000,00
10 302 0201 2.056	Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.751.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00	
		Fonte 012900	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00	
		Fonte 012900	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.451.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.451.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		436.000,00	
		Fonte 012900	436.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00	
		Fonte 012900	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00	
		Fonte 012900	1.500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		180.000,00	
		Fonte 012900	180.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.801.000,00
10 304 0235 2.057	Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00	
		Fonte 012900	320.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00	
		Fonte 010000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		585.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.000,00	
		Fonte 012900	170.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
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 013600	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.135.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.250.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0031 1.041	Aquisição de Veículos				
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 014000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 122 0130 1.042	Reforma e Adequação do Prédio do FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0130 1.043	Reforma e Ampliação do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0130 1.044	Reforma e Ampliação do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0130 2.072	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.724.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			824.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 017100	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		804.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		122.000,00		
		Fonte 010000	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		392.000,00		
		Fonte 010000	392.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 017100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.774.000,00
08 122 0130 2.073	Manutenção dos Conselhos da Mulher e do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 122 0130 2.074	Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 243 0131 2.075	Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes - PSEAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 243 0131 2.076		Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica (Paif, Scfv, Las, Eq.Vol.Cras)			
		Engloba os 4 componentes do Bloco da Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Prog. Atenção Integral à Família, Equipes Volantes do Cras e Lanchas da Assist. Social.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			676.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	270.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
		Fonte 013000	130.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		406.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	406.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	220.000,00		
		Fonte 013000	220.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	716.000,00
08 243 0131 2.077		Ações Estratégicas do Prog. Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			61.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 244 0130 2.078	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF				267.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 013000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.000,00
08 244 0130 2.079	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00	
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 013000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
08 244 0130 2.080	Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
08 244 0130 2.081	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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0130 2.082	Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 244 0130 2.083	Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 015000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0130 2.084	Manutenção do CREAS - PAEFI				
	PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.981.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.058	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.115.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 017200	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 017200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 017200	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.735.000,00
12 128 0401 2.059	Capacitação de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	21.000,00
12 361 0401 2.060	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			903.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		903.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	903.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000,00		
		Fonte 013100	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
		Fonte 013100	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 013100	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.403.000,00
12 361 0401 2.061	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			144.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.000,00		
		Fonte 013100	101.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00	
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 013100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 361 0401 2.062	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
12 361 0402 1.029	Aquisição de Mobiliário Escolar			
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 014200	100.000,00	
		Fonte 014700	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0402 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
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 014200	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0402 1.031	Construção e Aparentamento de Bibliotecas - PAR			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 014200	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		Fonte 014700	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0402 1.032	Construção e Reforma de Quadras e Cobertura de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	420.000,00		
		Fonte 014200	420.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
12 361 0402 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Quilombolas			
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 014200	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0402 2.063	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 361 0460 1.034	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 014200	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0460 2.064	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			961.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		961.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		961.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00	
		Fonte 013100	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 013100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		507.000,00	
		Fonte 013100	307.000,00	
		Fonte 014700	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00	
		Fonte 013100	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	961.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - PAR			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00	
		Fonte 014200	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.426.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Óbidos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Óbidos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da CMO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Óbidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.596.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.895.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.895.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.350.000,00		
		Fonte 010000	1.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			701.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		701.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.676.000,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.836.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0402 1.036	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				731.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			731.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		731.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		731.000,00		
		Fonte 013800	731.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	731.000,00
12 361 0402 1.037	Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares				
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		600.000,00		
		Fonte 013800	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0402 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000.000,00		
		Fonte 013800	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000.000,00		
		Fonte 013900	15.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.800.000,00		
		Fonte 013900	3.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.800.000,00
12 361 0402 2.066	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 013800	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000.000,00		
		Fonte 013800	7.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.760.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 016800	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.478.000,00		
		Fonte 013900	1.478.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		722.000,00		
		Fonte 013900	722.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 013800	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 016800	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		340.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
		Fonte 016800	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000.000,00
12 361 0460 1.038	Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0460 2.067	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40% Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.705.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.705.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 013800	2.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 016800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.705.000,00
12 365 0450 1.039	Reforma e Ampliação de Creches				

- continua -

- continuação -

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 013800	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
12 365 0450 1.040	Construção e Aparelhamento de Creches			
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	500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 013800	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	550.000,00
12 365 0450 2.068	Manutenção do Ensino Infantil - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00		
		Fonte 013800	65.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 016800	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
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 013800	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	740.000,00
12 365 0450 2.069	Manutenção do Ensino Infantil - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.300.000,00
12 366 0455 2.070	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 013800	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	462.000,00
12 367 0456 2.071	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
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 013800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 46.100.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.085	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.000,00
08 243 0131 2.086	Encargos com o Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.000,00
08 243 0131 2.087	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- cont inua -

- 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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 373.000,00

ÓRGÃO.....: 29 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0045 2.088	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0045 1.045	Construção de Casas 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 014000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

350.000,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 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
04 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.008.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		802.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		206.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		130.000,00		
		Fonte 014000	130.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.158.000,00
04.122.0037.2.090	Encargos com Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comuna				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
18.122.0037.1.046	Aquisição de Máquinas e 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 013700	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
18.541.0083.1.047	Implantação do Horto Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
18.543.0083.2.091	Projeto Focos de Esperança				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 544 0083 2.092	Manutenção, Preservação e Recuperação de Recursos Hídricos				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.348.000,00