

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.004	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00		
	Fonte 000	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.200,00
04 122 0002 2.002	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			630.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		497.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	372.000,00		
	Fonte 000	372.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	37.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	37.500,00		
	Fonte 000	37.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		132.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.840,00		
	Fonte 000	21.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.900,00		
	Fonte 000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	87.000,00		
	Fonte 000	87.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	635.240,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 639.440,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.005	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal			
	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00		
	Fonte 000	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.200,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Sec. Geral			
	Manutenção das Atividades da Sec. Geral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.257.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		584.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.500,00		
	Fonte 000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	213.000,00		
	Fonte 000	213.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	242.500,00		
	Fonte 000	242.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	76.000,00		
	Fonte 000	76.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		673.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	673.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	267.000,00		
	Fonte 000	267.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		298.000,00		
		Fonte 000	298.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		48.000,00		
		Fonte 000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
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 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.000,00
04 122 0002 2.004	Pagamento de Precatórios				
	Pagamento de Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.005	Manter programa de Realização de concurso e Processo Seletivo Público				
	Manter programa de Realização de concurso Público				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
04 122 0040 0.001	Contribuição para Formação do PASEP				
	Contribuição para Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		252.000,00		
		Fonte 000	252.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	252.000,00
04 123 0008 2.090	Devolução de Recursos de Convenios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		25.200,00		
		Fonte 000	25.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.200,00
24 722 0002 2.006	Manutenção das Atividades de Comunicação				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.500,00		
		29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	126.000,00		
		126.000,00		
		126.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.845.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0003 2.007	Manut. do Prog. Estratégico da Saúde da Família-PESF			
	Manut. do Prog. Estratégico da Saúde da Família-PESF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			391.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		370.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	299.000,00		
	Fonte 014	299.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.000,00		
	Fonte 014	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Fonte 014	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.600,00		
	Fonte 014	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.725,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.725,00		
	Fonte 014	5.725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.325,00
10 301 0003 2.008	Manut. Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS			
	Manut. Prog. de Agentes Comunit. de Saúde- PACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		226.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
	Fonte 014	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.528,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.528,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.528,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.528,00		
		Fonte 014	6.528,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.528,00
10 301 0003 2.009	Manut. da Secretaria de Saúde - FMS				
	Manut. da Secretaria de Saúde - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.415.207,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			833.807,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		733.807,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		203.100,00		
		Fonte 002	203.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		324.807,00		
		Fonte 002	324.807,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		203.900,00		
		Fonte 002	203.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.581.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.581.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		816.900,00		
		Fonte 002	816.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		319.000,00		
		Fonte 002	319.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		424.500,00		
		Fonte 002	424.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.800,00		
		Fonte 002	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.444.007,00
10 301 0003 2.010	Manututención do Programa Saúde Bucal				
	Manututención do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			119.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		119.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		94.900,00		
		Fonte 014	94.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.590,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.590,00		
		Fonte 014	6.590,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.490,00
10 301 0003 2.011	Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica				
	Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.679,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.679,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.679,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.679,30		
		Fonte 014	44.679,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.679,30
10 301 0003 2.012	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF				
	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	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 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 301 0003 2.013	Serv. de Atend. Móvel as Urgências-SAMU				
	Serv. de Atend. Móvel as Urgências-SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		84.000,00		
		Fonte 014	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		875,00		
		Fonte 014	875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.875,00
10 301 0029 1.006	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 051	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0029 2.091	Manut Prog PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				477.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		
		Fonte 014	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			362.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		362.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 014	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.400,00		
		Fonte 014	52.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.519,69
4.4.00.00.00	Investimentos			21.519,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.519,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.519,69		
		Fonte 014	11.519,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	498.919,69
10 301 0029 2.092	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		160.000,00		
		Fonte 014	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 014	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 014	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
10 301 0029 2.094	Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.239.147,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 014	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 014	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			839.147,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		839.147,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		413.000,00		
		Fonte 014	413.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		121.147,09		
		Fonte 014	121.147,09		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		305.000,00		
		Fonte 014	305.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.239.147,09
10 302 0029 1.007	Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde				
	Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde				
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 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 302 0029 1.008	Const. Ampliação Equip. Unidades de Saúde				
	Const. Ampliação Equip. Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 054	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 302 0030 2.093	Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		
		Fonte 014	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.000,00		
		Fonte 014	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00		
		Fonte 014	37.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			127.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
			Fonte 014	110.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
			Fonte 014	8.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
			Fonte 014	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.000,00
10 304 0003 2.016		Vigilância Sanitária				
		Vigilância Sanitária				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.094,92
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.294,92	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.294,92		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
			Fonte 014	30.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.294,92		
			Fonte 014	3.294,92		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
			Fonte 014	1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.800,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.800,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
			Fonte 014	6.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
			Fonte 014	1.200,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.800,00		
			Fonte 014	1.800,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800,00		
			Fonte 014	1.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.094,92
10 305 0003 2.017		Prog. de Vigil. Epidemiológica e Cont. de Doenças				
		Prog. de Vigil. Epidemiológica e Cont. de Doenças				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
			Fonte 014	1.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
			Fonte 014	1.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
			Fonte 014	500,00		
	3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
			Fonte 014	500,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
			Fonte 014	500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00		
			Fonte 014	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250,00		
		Fonte 014	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
17.512.0003.1.009	Const/Ampl/Recup de Módulos Sanitários				
	Const/Ampl/Recup de Módulos Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.674,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.674,00		
		Fonte 052	70.674,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.674,00
17.512.0037.1.010	Construção de Saneamento Básico				
	Construção de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.280.740,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0004 2.018	Complementação da Merenda Escolar-Rec. Próprios Complementação da Merenda Escolar-Rec. Próprios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.400,00		
	Fonte 000	50.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.400,00
12 306 0006 2.019	Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.645,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.645,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.645,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.645,60		
	Fonte 015	220.645,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.645,60
12 361 0004 2.021	Manut. do Fundo de Desenv. da Educ. Básica a- FUNDEB MAGISTERIO 60% Manut. do Fundo de Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB MAGISTERIO 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.309.294,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.309.294,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.633.914,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	485.320,00		
	Fonte 018	485.320,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.550.000,00		
	Fonte 018	5.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	598.594,80		
	Fonte 018	598.594,80		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	675.380,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	675.380,00		
	Fonte 018	675.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.309.294,80
12 361 0006 1.011	Const. Ampl. Recup. e Equipagem de Unidades Escolares Const. Ampl. Recup. e Equipagem de Unidades Escolares			

- cont i nua -

- cont inuação -

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		90.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
		Fonte 050	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00		
		Fonte 053	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
12 361 0006 1.012	Aquis. de Veículos p/Sec. de Educação				
	Aquis. de Veículos p/Sec. de Educação				
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 053	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0006 1.013	Melhorias e Equipagem da Sec. de Educação				
	Melhorias e Equipagem da Sec. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
12 361 0006 1.014	Aquis. de Veículos p/Transporte Escolar				
	Aquis. de Veículos p/Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 050	50.000,00		
		Fonte 053	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			921.469,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		284.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.500,00		
		Fonte 001	78.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	73.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.000,00		
		Fonte 001	73.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		636.969,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	636.969,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.300,00		
		Fonte 001	309.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.600,00		
		Fonte 001	100.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	169.069,00		
		Fonte 001	169.069,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	923.469,00
12 361 0006 2.023	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40%			
	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40%			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.792.863,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.612.498,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.488.498,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.134.998,50		
		Fonte 019	2.134.998,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	353.500,00		
		Fonte 019	353.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	124.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	124.000,00		
		Fonte 019	124.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.180.364,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.180.364,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	797.000,00		
		Fonte 019	797.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	475.000,00		
		Fonte 019	475.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	903.364,70		
		Fonte 019	903.364,70	
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 019	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.812.863,20
12 361 0006 2.026	Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-PNATE			
	Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.230,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.230,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.230,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.230,61		
		Fonte 015	4.230,61	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.230,61
12 361 0006 2.027	Implant. Rec. da Quota Salário Educ. -QSE			
	Implant. Rec. da Quota Salário Educ. -QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			193.676,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		193.676,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.676,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 015	75.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		78.676,48		
		Fonte 015	78.676,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.676,48
12 361 0006 2.028	Implementação de Outros Prog. da Educação				
	Implementação de Outros Prog. da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				297.520,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.220,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.220,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.220,82		
		Fonte 015	45.220,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		155.900,00		
		Fonte 015	155.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.400,00		
		Fonte 015	46.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.900,00		
		Fonte 015	16.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.420,82
12 365 0006 1.015	Construção, Ampliação e Equipar Creche				
	Construção, Ampliação e Equipar Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 015	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 015	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
12 366 0006 2.030	Manut. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA				
	Manut. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.161,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.161,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.161,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 015	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		661,49		
		Fonte 015	661,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.161,49

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.267.162,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. de Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.032	Manut. das Ativ. de Adm. Financeira			
	Manut. das Ativ. de Adm. Financeira			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		389.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	324.700,00		
		Fonte 000		
		324.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.600,00		
		Fonte 000		
		33.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 000		
		2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	29.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	29.400,00		
		Fonte 000		
		29.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		204.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.800,00		
		Fonte 000		
		6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.300,00		
		Fonte 000		
		9.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
		Fonte 000		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.200,00		
		Fonte 000		
		26.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	126.000,00		
		Fonte 000		
		126.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 000		
		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
		Fonte 000		
		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		Fonte 000		
		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	602.000,00
04 123 0003 2.034	Amortização da Dívida Contratada			
	Amortização da Dívida Contratada			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			438.112,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		438.112,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	438.112,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	218.112,00		
		218.112,00		
		Fonte 000		
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Div. Contr. Refinanciado	220.000,00		
		220.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.112,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.040.112,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0007 1.017	Const. de Calçamento e Meio-Fio Const. de Calçamento e Meio-Fio			
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	30.000,00		
		Fonte 000		
		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 055		
		70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0007 1.019	Construção de Pontes, Passagens e Bueiras Construção de Pontes, Passagens e Bueiras			
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	20.000,00		
		Fonte 000		
		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0007 2.036	Manutenção das Atividades do S. M. E. R. Manutenção das Atividades do S. M. E. R.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			282.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		129.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 000		
		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	84.000,00		
		Fonte 000		
		84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.120,00		
		Fonte 000		
		15.120,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	15.120,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.120,00		
		Fonte 000		
		15.120,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		153.128,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.128,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 000		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.528,00		
		Fonte 000		
		24.528,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	109.200,00		
		Fonte 000		
		109.200,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.400,00		
		Fonte 000	13.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.368,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 409.368,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.037	Manutenção das Atividades de Agricultura			
	Manutenção das Atividades de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			503.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	148.000,00		
	Fonte 000	148.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		329.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.000,00		
	Fonte 000	238.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	68.000,00		
	Fonte 000	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.800,00		
	Fonte 000	16.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	506.200,00
20 605 0011 1.020	Const/Recup. Prédio do Mercado e Matadour o Público			
	Ampl. do Prédio do Mercado e Matadouro Público			

- cont i nua -

- cont inuação -

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 000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 607 0011 1.022	Const. de Açudes, Barreiros, Cister. e Poços			
	Const. de Açudes, Barreiros, Cister. e Poços			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0011 1.023	Aquisição de Trator e Implementos			
	Aquisição de Trator e Implementos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 608 0011 2.039	Dist. de Sementes e Mud. c/Peq. Agricultores			
	Dist. de Sementes e Mud. c/Peq. Agricultores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.800,00		
		Fonte 000	5.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.800,00
20 608 0011 2.040	Apoio as Ativi. de Apicultura			
	Apoio as Ativi. de Apicultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00		
		Fonte 000	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.800,00		
		Fonte 000	5.800,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.600,00
20 608 0011 2.041	Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores			
	Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.700,00
25 752 0035 1.024	Implant. da Rede Elét. na Zona Rural			
	Implant. da Rede Elét. na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				761.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0004 2.042	Manutenção das Ativ. de Desporto e Lazer			
	Manutenção das Ativ. de Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			113.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
	Fonte 000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.600,00		
	Fonte 000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.600,00		
	Fonte 000	14.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.200,00
27 813 0010 1.025	Const/Recup. de Centro Integ. de Esportes			
	Const/Recup. de Centro Integ. de Esportes			
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 000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0010 1.026		Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiva			
		Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiva			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			95.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
27 813 0010 1.027		Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol			
		Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol			
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 000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0010 2.043		Incenti. a Prát. de Esport. c/Doação de Mat			
		eriais Esportivos			
		Incenti. a Prát. de Esport. c/Doação de Materiais			
		Esportivos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 317.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0011 2.044	Manut. das Atividades do Meio Ambiente			
	Manut. das Atividades do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	165.000,00		
	Fonte 000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.000,00		
	Fonte 000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	307.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				307.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0011 2.045	Coordenação e Manut. dos Servi. de Limpeza Urbana Coordenação e Manut. dos Servi. de Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			571.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		309.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	217.000,00		
	Fonte 000	217.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	79.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	79.000,00		
	Fonte 000	79.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00		
	Fonte 000	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	185.000,00		
	Fonte 000	185.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	581.700,00
15 451 0006 1.028	Aquis. de Imóv. p/fins de Uso de Utilidade Pública Aquis. de Imóv. p/fins de Uso de Utilidade Pública			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0006 1.029	Constr./Restau. de Praças, Calçada e Arborização				
	Constr./Restau. de Praças, Calçada e Arborização				
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 000	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0018 1.046	Aquis de Terrenos p Abertura de Ruas, Av				
	enidas e Const Públicas				
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			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00			
	Fonte 000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0035 2.047	Manut. das Ativ. de Obras e Urbanismo				
	Manut. das Ativ. de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.492.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			469.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00			
	Fonte 000	35.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	362.000,00			
	Fonte 000	362.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
	Fonte 000	30.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	42.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	42.000,00			
	Fonte 000	42.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.023.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.023.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00			
	Fonte 000	1.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.100,00			
	Fonte 000	100.000,00			
	Fonte 016	5.100,00			
	Fonte 017	70.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00			
	Fonte 000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00			
	Fonte 000	110.000,00			
	Fonte 017	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	707.600,00			
	Fonte 000	600.000,00			
	Fonte 017	107.600,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
	Fonte 000	1.000,00			

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.100,00		
		Fonte 000	4.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.100,00		
		Fonte 000	8.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.515.800,00
15 452 0035 1.030	Construção e Recuperação de Cemitérios				
	Construção e Recuperação de Cemitérios				
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		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0006 1.031	Construção e/ou Melhorias de Habitação				
	Construção e/ou Melhorias de Habitação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 0003 1.032	Implantação de Sist. de Abasteci. D' Água				
	Implantação de Sist. de Abasteci. D' Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0035 1.033	Construção de Lavanderias Públicas				
	Construção de Lavanderias Públicas				
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		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
18 541 0011 2.063		Impl/Elab Plano Intermun de Gestão Integ de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
25 752 0035 1.034		Implant. de Rede de Energ. Elétrica na Zo na Urbana Implant. de Rede de Energ. Elétrica na Zona Urbana			
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 000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.377.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Municipal de Assist Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.035	Aquisição de Veículo p Assist Social Aquisição de Veículo p/ Assistência Social			
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 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 122 0003 2.049	Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			317.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		261.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.300,00		
	Fonte 000	24.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	237.000,00		
	Fonte 000	237.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00		
	Fonte 000	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.800,00		
	Fonte 000	26.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	323.700,00
08 243 0003 2.050	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00		
		Fonte 000	2.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00	
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 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.400,00
08 244 0003 2.052	Prestar Assistência as Classes Carentes			
	Prestar Assistência as Classes Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		134.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	34.200,00		
		Fonte 000	34.200,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.200,00
08 244 0003 2.053	Manut. do Fundo Muni c. de Assist. Social			
	Manut. do Fundo Muni c. de Assi st. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			169.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		66.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.700,00		
		Fonte 000	11.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		102.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.600,00
08 244 0039 2.095	Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 244 0039 2.096	Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Com plexidade - PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 029	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.200,00		
			Fonte 029	6.200,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
			Fonte 029	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
			Fonte 029	3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700,00		
			Fonte 029	1.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.900,00
08 244 0039 2.097		Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.500,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.600,00		
			Fonte 029	19.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
			Fonte 029	20.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
			Fonte 029	10.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		13.900,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		13.900,00		
			Fonte 029	13.900,00		
	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		15.000,00		
			Fonte 029	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
			Fonte 029	3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
			Fonte 029	3.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.600,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.600,00		
			Fonte 029	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.100,00
08 244 0039 2.100		Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.900,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
			Fonte 029	3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
			Fonte 029	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.900,00		
			Fonte 029	4.900,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

9.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

991.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0009 2.056	Apoio de Prom. de Event. Artís. e Culturais			
	Apoio de Prom. de Event. Artís. e Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			244.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		244.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00		
	Fonte 000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.500,00
13 392 0009 2.057	Manut. da Cultura de Lazer			
	Manut. da Cultura de Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			181.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		106.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.000,00		
	Fonte 000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.600,00		
	Fonte 000	11.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.100,00
13 392 0027 1.036	Reforma da Biblioteca Pública				
	Reforma da Biblioteca Pública				
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 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	452.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Municipal de Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.060	Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno Manut das Ativ da Secret de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	54.000,00		
	Fonte 000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
	Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	Fonte 000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				64.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0013 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	350.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				350.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jacaraú

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção e Reforma do Prédio da Câmara Construção e Reforma do Prédio da Câmara			
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	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo p Câmara Municipal Aquisição de Veículo p Câmara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativi. do Poder Legislativo Manut. das Ativi. do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.151.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		898.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	729.300,00		
	Fonte 000	729.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	147.700,00		
	Fonte 000	147.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
	Fonte 000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		253.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.308,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00		
	Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.508,00		
	Fonte 000	58.508,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.700,00		
		Fonte 000	33.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.100,00		
		Fonte 000	32.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.161.508,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.223.508,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 1.037	Ref. e Ampli. do Prédio Sede do IPAM Ref. e Ampli. do Prédio Sede do IPAM			
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	10.000,00		
		Fonte 003		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0012 2.058	Manutenção das Atividades do IPAM Manutenção das Atividades do IPAM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			366.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 003		
		90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 003		
		25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 003		
		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 003		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		245.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 003		
		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
		Fonte 003		
		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 003		
		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00		
		Fonte 003		
		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	165.000,00		
		Fonte 003		
		165.000,00		
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 003		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	371.600,00
09 271 0012 2.059	Manut. dos Segurados deste Instituto			

- cont i nua -

- continuação -

	Manut. dos Segurados deste Instituto			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.036.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	936.000,00		
		Fonte 003	936.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		294.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	252.000,00		
		Fonte 003	252.000,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	42.000,00		
		Fonte 003	42.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.330.000,00
99 999 0013 7.001	Reserva Previdência RPPS			
	Reserva Previdência RPPS			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			1.960.270,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		1.960.270,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.960.270,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.960.270,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1.960.270,00		
		Fonte 003	1.960.270,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.960.270,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.671.870,00