

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.051	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				384.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			313.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		313.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.000,00		
		Fonte 100	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 100	4.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.000,00
04 122 0002 2.007		Manut. do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		67.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	67.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.000,00		
		Fonte 100	55.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
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 100	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
04 122 0002 2.010		Manutenção da Procuradoria Jurídica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			93.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	61.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 100	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 100	4.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
04 124 0002 2.003	Manutenção da Controladoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 100	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

680.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Planejamento e Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Planejamento e Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.052	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 100	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
04 122 0002 2.004	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90.000,00		
		Fonte 100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
04 122 0002 2.013	Man. da Sec. Mun de Plan e Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				889.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			528.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		528.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		252.000,00		
		Fonte 100	252.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			361.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		361.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		240.000,00		
		Fonte 100	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	889.000,00
04 122 0002 2.014	Contribuição à AMLAP, FEMURN e a CNM				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 100	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
04 272 0002 2.006	Pagamento de Contribuições Previdenciárias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 100	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.406.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 1.003	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 123 0002 1.053	Amort. Principal da Dívida por Contrato				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			90.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		90.000,00		
		Fonte 100	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 123 0002 2.015	Manutenção da Secretaria Mun de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 100	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
04 123 0002 2.093	Pag. de Juros Sobre a Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
28 843 0002 1.004	Amortização da Dívida junto ao INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
28 843 0002 1.005	Amort. da Dívida junto à COSERN e CAERN				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			65.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		65.000,00		
		Fonte 100	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
28 843 0002 1.062	Amortização da Dívida de Precatórios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					611.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Agric. Pesca e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Agric. Pesca e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0002 2.016	Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
18 542 0002 1.022	Construção de Aterro Controlado				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 100	12.000,00		
		Fonte 181	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 542 0002 2.102	Revisão do Plano Diretor				
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 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 544 0002 1.063	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares				
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 100	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 544 0002 1.064		Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			
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 100	5.000,00		
		Fonte 181	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 605 0002 1.007		Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas			
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 181	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 605 0002 1.019		Implantação de Feira Livre			
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 100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0002 1.021		Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 605 0002 1.065		Construção, Ref. e Ampliação de Mercado			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			99.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		99.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	99.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	99.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
		Fonte 181	79.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.000,00
20 605 0002 2.018		Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 605 0002 2.019	Manutenção do Setor de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.000,00
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	1.000,00		
	Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.000,00		
	Fonte 100	91.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
	Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 100	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 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				642.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 0002 2.026	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0002 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				
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 100	10.000,00		
		Fonte 181	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0002 1.012	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
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 100	10.000,00		
		Fonte 181	40.000,00		
		Fonte 400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.011	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 181	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 181	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 181	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0002 2.021	Manutenção do Setor Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				238.000,00
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		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.000,00		
		Fonte 100	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 100	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.000,00
12 361 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 100	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	
		Fonte 100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00
12 361 0002 2.023	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		91.000,00	
		Fonte 100	21.000,00	
		Fonte 400	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	91.000,00
12 361 0002 2.024	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00	
		Fonte 400	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.000,00
12 361 0002 2.029	Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE)			
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		10.000,00	
		Fonte 400	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 400	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 400	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00
12 361 0002 2.039	Programa Salário Educação (QSE)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 400	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		
		Fonte 400	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	117.000,00
12 362 0002 2.040	Manutenção do Setor do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.000,00
12 365 0002 1.015	Construção e/ou Conclusão de Escola de Ensino Infantil (Creche)				
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		150.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	130.000,00		
		Fonte 400	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
12 365 0002 1.016	Aquisição de Equip. e Matl. Permanente				

- continua -

- continuação -

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 100	10.000,00	
		Fonte 181	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
12 365 0002 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00	
		Fonte 100	3.000,00	
		Fonte 400	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00
12 365 0002 2.031	Manutenção do Setor do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00	
		Fonte 100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 100	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00
12 365 0002 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Creche			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 400	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 366 0002 2.025	Manutenção Prog. de Jovens e Adultos-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00
12 366 0002 2.030	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
12 367 0002 2.034	Manutenção do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 100	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	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 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.298.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Infra Estrut e Proj Especiais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Infra Estrut e Proj Especiais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0002 1.020	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas				
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 100	12.000,00		
		Fonte 181	288.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0002 1.024	Urbanização e Construção de Praças com Calçadas				
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		150.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0002 1.025	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros				
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 100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 451 0002 1.027	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
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 100	8.000,00		
		Fonte 181	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 0002 1.028	Aquis. e Desapropriação de Imóveis				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
		Fonte 100	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
15 451 0002 1.060	Construção e Ampliação de Cemitério			
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 100	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
15 451 0002 1.061	Construção de Calçadas, Passeios Públicos e Ciclovias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 100	8.000,00	
		Fonte 181	72.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00
15 451 0002 2.042	Man Sec Infra Estrutura e Proj Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			416.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 100	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 100	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.000,00		
		Fonte 100	62.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	416.000,00
15 452 0002 2.098	Manutenção da Coordenadoria de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				387.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			387.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		387.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		380.000,00		
		Fonte 100	380.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	387.000,00
15 752 0002 2.099	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	61.000,00
26 782 0002 1.018	Construção de Garagem Pública				
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 100	5.000,00		
		Fonte 181	45.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
26 782 0002 1.023	Construção de Terminal e Abrigo Rodoviário				
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 100	5.000,00		
		Fonte 181	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0002 1.036		Construção e/ou Conclusão de Terminal Rodoviário			
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 100	10.000,00		
		Fonte 181	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0002 1.044		Construção de Passagem Molhada			
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 100	5.000,00		
		Fonte 181	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0002 1.046		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
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 100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0002 2.100		Manutenção da Coordenadoria de Transito e Mobilidade			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			17.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
26 782 0002 2.101		Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.849.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.037	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 100	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 122 0002 2.052	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
17 512 0002 1.008		Construção do Sistema de Saneamento Básico			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			741.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		741.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	741.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	741.000,00		
		Fonte 100	92.000,00		
		Fonte 181	649.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	741.000,00
17 512 0002 1.041		Construção de Unidades Sanitárias			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 100	6.000,00		
		Fonte 181	54.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0002 2.070		Manutenção do Setor de Saneamento			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 100	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					930.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Trab. Hab e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Trab. Hab e Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.008	Fundo da Infância e do Adolescente - FIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 100	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 122 0002 2.009	Conselho de Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0002 2.017	Manut. da Sec. Mun. Trab., Hab. e A. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.000,00
08 122 0002 2.062	Conselho Municipal de Direito do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 122 0002 2.063	Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
08 244 0002 2.061	Programa de Atendimento Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
16 482 0002 1.034		Construção, Reconstrução de Unidades Habitacionais			
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 100	20.000,00		
		Fonte 181	230.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
16 482 0002 1.035		Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de Imóveis	100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 482 0002 2.020		Recuperação de Unid. Habitacional através de doação de Matis e Aux.Financeiro			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 100	50.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
16 482 0002 2.068		Conselho Municipal de Habitação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
16 482 0002 2.076		Manut.do Setor de Habitação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 618.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Turismo e Desenv. Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Turismo e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0002 1.037	Conclusão Term. Turist. com Muro de Arrimo				
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		150.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
23 695 0002 1.050	Construção do Centro de Artesanato e Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		253.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		253.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
		Fonte 181	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	253.000,00
23 695 0002 1.054	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
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		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
23 695 0002 1.055	Const. e/ou Conclusão Centro de Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
23 695 0002 2.078	Manut. da Sec. Mun. de Turismo e Desenv. Econômico				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		103.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 100	90.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
		Fonte 100	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00		
		Fonte 100	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 654.500,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.038	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
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 100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 121 0002 2.083	Manut. da Secr. de Trib. e Arrecadação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 100	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

146.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

156.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Cultura, 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
13 392 0002 1.040	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
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 100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0002 1.056	Construção de Teatro				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
13 392 0002 2.079	Manutenção do Setor de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0002 2.084	Incentivo a Grupos Folclóricos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0002 2.086		Manut Sec Mun Cultura, Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			133.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		117.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	117.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 100	100.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
		Fonte 100	500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.500,00
13 392 0002 2.087		Promoção de Eventos Culturais			
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	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
13 392 0002 2.094	Conc Aux Fin à Pessoas e Entid Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0002 2.095	Inst e Man da Banda de Musica Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
27 812 0002 1.039	Reforma dos Estádios de Futebol				
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 100	10.000,00		
		Fonte 181	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0002 1.057	Const e/ou Reforma Quadras Poliesportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
27 812 0002 1.058	Const e/ou Ref de Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
		Fonte 181	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
27 812 0002 2.081		Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			55.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
27 812 0002 2.096		Promoção de Eventos Esportivos			
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	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
27 812 0002 2.097		Conc de Aux à Associações Desportivas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 813 0002 1.059		Const e Inst de Academias Públicas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	80.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 100	8.000,00		
		Fonte 181	72.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				170.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			170.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		170.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		170.000,00		
		Fonte 100	170.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					170.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Infra-Estrutura do Prédio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				29.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		29.800,00		
		Fonte 100	29.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.800,00
01 031 0001 1.002	Requipamento da Câmara 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Administração de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			534.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		534.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		412.000,00		
		Fonte 100	412.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 100	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	534.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				166.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			166.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		166.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 100	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		36.000,00		
		Fonte 100	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.000,00		
		Fonte 100	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.200,00		
		Fonte 100	34.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Trab. Hab e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0002 1.033	Reforma do Centro de Conviv. para Idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
		Fonte 181	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 241 0002 1.042	Aquisição de Equip. e Matl. Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 300	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
08 241 0002 2.056	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 300	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0002 1.043	Aquisição de Equip. e Matl. Permanente				
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 100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 243 0002 2.058	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PROJOVEM				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0002 2.060	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 300	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 300	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 300	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 244 0002 1.047	Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.				
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 100	10.000,00		
		Fonte 181	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0002 1.048	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	
		Fonte 300	12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	12.000,00
08 244 0002 2.059	Manut. do Centro Ref. Assist. Social - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00	
		Fonte 100	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
		Fonte 300	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 300	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00	
		Fonte 300	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 300	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00	
		Fonte 300	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	73.000,00
08 244 0002 2.065	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			339.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00	
		Fonte 100	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00	
		Fonte 100	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			154.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 100	20.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 100	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 100	10.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.000,00
08 244 0002 2.066	Índice de Gestão Descentralizadora do Bolsa Família - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 300	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 300	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 244 0002 2.067	Índice de Gestão Descentralizadora do IG DSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 300	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0002 2.069	Prog. Nac. de Prom. do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 300	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 300	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0002 2.071	Realização de Conf. Mun. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					884.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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
10 301 0002 1.029	Const. Ampl. e Ref. de Unid. Básica de Saúde - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		301.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		301.000,00		
		Fonte 181	181.000,00		
		Fonte 200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	301.000,00
10 301 0002 1.030	Construção de Polo de Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
		Fonte 181	99.000,00		
		Fonte 200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0002 1.031	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica				
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 181	70.000,00		
		Fonte 200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0002 1.032	Aquis. de Equip. e Material Permanente				
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 200	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0002 2.041	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
		Fonte 200	80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.000,00	
		Fonte 200	16.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	104.000,00
10 301 0002 2.043	Média e Alta Complex. Ambu. e Hosp. - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		
		Fonte 200	44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00	
		Fonte 200	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 200	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 200	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	92.000,00
10 301 0002 2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 200	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		277.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		237.000,00		
		Fonte 200	237.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 200	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 200	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 100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	295.000,00
10 301 0002 2.045	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 200	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.000,00		
		Fonte 200	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	103.000,00
10 301 0002 2.046	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 200	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00		
		Fonte 200	14.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	143.000,00
10 301 0002 2.047	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.498.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	391.000,00		
		Fonte 100	391.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
		Fonte 100	120.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			967.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		967.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 100	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		365.000,00		
		Fonte 100	365.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 100	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.499.000,00
10 301 0002 2.048	Programa Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
10 301 0002 2.049	Programa de Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 301 0002 2.050	Manut. Piso de Atenção Básica (PAB-FIXO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.000,00		
		Fonte 200	82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 200	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
10 301 0002 2.051	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				246.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			246.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		246.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		172.000,00		
		Fonte 200	172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 200	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.000,00
10 301 0002 2.064	Compensação de Especificidades Regionais - CER				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 200	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.000,00		
		Fonte 200	19.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 303 0002 2.053	Manutenção da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
		Fonte 100	10.000,00	
		Fonte 200	18.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 200	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
10 304 0002 2.054	Manutenção da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 100	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 200	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
		Fonte 200	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
10 305 0002 2.055	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		14.000,00	
		Fonte 200	14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
		Fonte 200	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.409.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo de Man e Des da Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.006	Aquisição Equip. Matl. Permanente FEB-40%				
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 191	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0002 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Ensino Fundamental - FEB-40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 191	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0002 1.017	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos - FEB-40%				
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 191	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0002 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental FEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				486.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		374.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 191	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 191	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 191	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 191	8.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 191	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 191	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00	
		Fonte 191	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 191	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 191	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 191	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
		Fonte 191	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	486.000,00
12 361 0002 2.036	Manutenção do Ensino Fundamental FEB-60%			1.390.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.389.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.389.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	
		Fonte 191	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00	
		Fonte 191	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00	
		Fonte 191	300.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 191	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00	
		Fonte 191	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 191	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.390.000,00
12 365 0002 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Ensino Infantil - FEB-40%			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		30.000,00	
		Fonte 191	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
12 365 0002 2.035	Manutenção do Ensino Infantil FEB-40%			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			196.000,00
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	5.000,00		
		Fonte 191	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 191	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 191	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00		
		Fonte 191	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 191	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 191	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 191	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 191	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 191	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.000,00
12 365 0002 2.038	Manutenção do Ensino Infantil FEB-60%			267.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		267.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 191	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 191	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
		Fonte 191	60.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	267.000,00
12 366 0002 2.027	Manut. do Prog. de Jovens e Adultos FEB-60 %			31.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		31.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 191	1.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 191	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 191	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.540.000,00
