

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Casa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			913.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	712.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	580.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	130.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
		Fonte 01121		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 01121		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 01000		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
04 122 0002 2.004	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios				
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		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.005	Publicação dos Atos e Ações da Administração Pública Municipal				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.073.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. Mun. Administração e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			963.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	550.000,00		
		Fonte 01000	550.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.13.02	INSS	125.000,00		
		Fonte 01000	125.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
		Fonte 01121	140.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	985.000,00
04 122 0002 2.007	Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		250.000,00		
		Fonte 01000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
28 843 0002 0.001	Consignações a Justiça do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
28 843 0002 0.002	Consignações ao Poder Judiciário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		400.000,00		
		Fonte 01000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
28 843 0002 0.003	Amortização da Dívida Interna Contratada e Encargos				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				725.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			725.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		725.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		700.000,00		
		Fonte 01000	700.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.75.00	Corr. Mon. Oper. Créd. por Ant. Receita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	740.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.580.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 123 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			234.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	20.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 01121		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	60.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 01000		
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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01000		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01000		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		261.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0002 2.009	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			635.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		373.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	70.500,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.13.02	INSS	500,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	70.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		262.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	50.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
		Fonte 01001		
		Fonte 01001		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 01001	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	655.500,00
12 306 0006 2.010	Locação e Manutenção de Veículo para Distribuição de Merenda Escolar			
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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 01000	30.000,00	
		Fonte 01000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.000,00
12 361 0002 2.011	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação			
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			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.000,00
12 361 0002 2.012	Capacitação dos Conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar			
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			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 361 0006 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental				
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 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			860.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		860.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		440.000,00		
		Fonte 01058	40.000,00		
		Fonte 01121	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		410.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 01058	10.000,00		
		Fonte 01121	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
12 361 0006 2.013	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		
		Fonte 01060	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
12 361 0006 2.014	Distribuição de Kites Escolar para Alunos do Ensino Fundamental				
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0006 2.015		Distribuição de Fardamento Escolar para Alunos do Ensino Fundamental			
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		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0006 2.016		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01059	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0006 2.017		Manutenção de Acervo Bibliotecário para Biblioteca Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 362 0009 2.018		Locação de Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			119.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		119.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	119.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	115.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
		Fonte 01061	40.000,00		
		Fonte 61022	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00
12 362 0009 2.019		Locação e Manutenção de Transporte Universitário			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			212.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		212.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	212.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
12 365 0007 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				870.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			870.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		870.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 01058	50.000,00		
		Fonte 01121	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 01121	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	872.000,00
12 365 0007 2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		67.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01060	37.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
12 365 0007 2.021	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA				
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		65.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 01060	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 365 0007 2.022	Distribuição de Kites Escolar para Alunos do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 365 0007 2.023	Distribuição de Kites Escolar para Professores do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 365 0007 2.024	Distribuição de Fardamento Escolar para Alunos do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 365 0007 2.025	Formação e Capacitação dos Professores do Ensino Infantil				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
12 365 0007 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			369.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		253.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		205.000,00	
		Fonte 01000	147.375,00	
		Fonte 01001	57.625,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.500,00	
3.1.90.13.01	FGTS		500,00	
		Fonte 01001	500,00	
3.1.90.13.02	INSS		45.000,00	
		Fonte 01001	45.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		116.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00	
		Fonte 01001	15.000,00	
		Fonte 01058	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01015	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	369.500,00
12 365 0007 2.027	Locação de Veículos para o Transporte Escolar do Ensino Infantil			
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	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 01000	6.000,00	
		Fonte 01001	4.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 366 0008 2.028		Manutenção da Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01060	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 366 0008 2.029		Distribuição de Kites Escolar para Alunos da Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 366 0008 2.030		Distribuição de Kites Escolar para Professores da Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 366 0008 2.031		Distribuição de Fardamento Escolar para Alunos da Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 366 0008 2.032		Formação e Capacitação dos Professores da Educação de Jovens e Adultos			
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	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 366 0008 2.033	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01058	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.500,00
12 367 0009 2.034	Manutenção das Atividades da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
12 367 0009 2.035	Formação e Capacitação de Professores da Educação Especial				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 368 0006 2.036	Formação e Capacitação de Professores do Ensino Fundamental				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 368 0006 2.037	Manutenção da Frota Municipal do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				232.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
12 368 0006 2.038	Locação de Veículos para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				271.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		265.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01061	75.000,00		
		Fonte 01121	130.000,00		
		Fonte 61022	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
12 368 0006 2.039	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.002.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.697.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.697.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		945.000,00		
		Fonte 01000	600.000,00		
		Fonte 01001	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01058	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01058	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.074.000,00
27 812 0012 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte				410.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			410.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 01121	350.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
27 812 0012 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.644.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
13 392 0010 2.040	Realização de Eventos Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01121		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
27 813 0011 1.005	Elaboração do Plano de Ação Turístico			
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 01000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
27 813 0011 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	17.000,00		
		Fonte 01000		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
27 813 0011 2.042	Manutenção de Ações de Preservação do Meio Ambiente				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 292.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. Infra-Est. Abast. e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.043	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. da Infraestura, Abastecimento e Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			659.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	220.000,00		
		Fonte 01000	220.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		436.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	436.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 01000	190.000,00	
		Fonte 01121	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 01000	57.150,00	
		Fonte 01121	142.850,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	721.000,00
15 451 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
15 451 0004 1.007	Pavimentação, Drenagem e Recapeamento Asfáltico de Logradouros Públicos				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 01016	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				564.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		564.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.000,00		
		Fonte 01121	34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 01121	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	580.000,00
15 451 0004 1.008	Construção, Ampliação e Conservação de Estradas vicinais				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 01016	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.30.00	Material de Consumo		165.000,00	
		Fonte 01121	20.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 01121	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 01121	35.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 01121	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	180.000,00
15 451 0004 1.009	Construção, Ampliação e Conservação de Praças Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.30.00	Material de Consumo		135.000,00	
		Fonte 01121	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 01121	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 01121	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 01121	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	135.000,00
15 451 0004 2.044	Conservação e Manutenção de Esgotos e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00	
		Fonte 01121	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 01121	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 01121	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 01121	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
15 451 0004 2.045	Manutenção das Ações de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.071.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.037.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.037.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 01121	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.371.000,00
15 451 0004 2.046	Ampliação, Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública				431.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			431.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		431.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.000,00		
		Fonte 01017	111.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 01017	200.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	531.000,00
15 451 0004 2.047	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			335.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00	
		Fonte 01121	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.133.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
26 782 0002 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de transporte			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		195.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. Agric. Pecuária e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.049	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Econômico			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			224.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	30.500,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.02	INSS	500,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01000		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00	17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.500,00
20 605 0003 2.050	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços e Adutoras e Caixa D'água				
	Perfuração, instalação e manutenção de poços e de adutoras no município de Serra do Mel, inclusive emenda nº 02/2015, do Vereador Zé da Pipa, manutenção das adutoras das vilas Rio de Janeiro e Vila Goais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
20 605 0017 1.010	Construção de Barragens Subterrâneas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
20 606 0003 2.051	Ações de Qualificação e Aperfeiçoamento de Produtores Rurais				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
20 608 0003 2.052	Assistência ao Produtor Rural para a Promoção da Produção Vegetal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			114.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
20 608 0003 2.053	Assistência ao Produtor Rural para a Promoção da Produção Animal				
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		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
20 609 0003 2.054	Assistência ao Produtor Rural para a Defesa Sanitária Animal				
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		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

730.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Man. Des. Ed. B. Val. Prof. Edu- FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0006 2.055	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.060.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.060.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 01018		
		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.315.720,00		
		Fonte 01018		
		2.315.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	545.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	15.000,00		
		Fonte 01018		
		15.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	530.000,00		
		Fonte 01018		
		530.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.060.720,00
12 361 0006 2.056	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.446.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.046.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.046.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 01019		
		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.690.480,00		
		Fonte 01019		
		1.690.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	1.000,00		
		Fonte 01019		
		1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	345.000,00		
		Fonte 01019		
		345.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 01019		
		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 01019		
		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 01019		
		150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 01019		
		200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.646.480,00
12 365 0007 2.057		manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			909.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		909.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	909.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
			Fonte 01018	10.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	740.000,00		
			Fonte 01018	740.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	159.000,00		
3.1.90.13.01		FGTS	1.000,00		
			Fonte 01018	1.000,00	
3.1.90.13.02		INSS	158.000,00		
			Fonte 01018	158.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	909.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.616.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.058	Manut. das Atividades da Procuradoria Geral do Município Procuradoria			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 01000	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 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	289.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				289.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 123 0002 2. 059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			2. 005. 500, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		250. 500, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	250. 500, 00		
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado	5. 000, 00		
		Fonte 01000	5. 000, 00	
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200. 000, 00		
		Fonte 01000	200. 000, 00	
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações Patronais	45. 500, 00		
3. 1. 90. 13. 01	FGTS	500, 00		
		Fonte 01000	500, 00	
3. 1. 90. 13. 02	INSS	45. 000, 00		
		Fonte 01000	45. 000, 00	
3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes		1. 755. 000, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	1. 755. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil	5. 000, 00		
		Fonte 01000	5. 000, 00	
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	35. 000, 00		
		Fonte 01000	25. 000, 00	
		Fonte 01094	10. 000, 00	
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria	1. 500. 000, 00		
		Fonte 01121	1. 500. 000, 00	
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15. 000, 00		
		Fonte 01000	15. 000, 00	
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200. 000, 00		
		Fonte 01000	200. 000, 00	
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital			17. 000, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos		17. 000, 00	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	17. 000, 00		
4. 4. 90. 30. 00	Material de Consumo	2. 500, 00		
		Fonte 01000	2. 500, 00	
4. 4. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1. 500, 00		
		Fonte 01000	1. 500, 00	
4. 4. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3. 000, 00		
		Fonte 01000	3. 000, 00	
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	10. 000, 00		
		Fonte 01000	10. 000, 00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2. 022. 500, 00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.022.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0002 2.060	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				169.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			476.150,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		476.150,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	476.150,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	476.150,00		
		Fonte 01000	200.000,00	
		Fonte 01121	276.150,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	476.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				476.150,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel			
	Manter os serviços administrativos e garantir o pagamento de subsídios de vereadores bem como dos funcionários e as obrigações sociais da Câmara Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		935.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	935.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
	Fonte 01000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
	Fonte 01000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.200,00		
3.1.90.13.01	FGTS	3.200,00		
	Fonte 01000	3.200,00		
3.1.90.13.02	INSS	190.000,00		
	Fonte 01000	190.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		184.800,00	
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 01000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00		
	Fonte 01000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.800,00		
	Fonte 01000	32.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		

- cont i nua -

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 122 0002 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 01002		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 01002		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	80.000,00		
		Fonte 01002		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01002		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01002		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01002		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	70.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01002		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 01002		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01002		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01002		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 01002		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01002	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		272.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 301 0013 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	170.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00	
		Fonte 01014	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
10 301 0013 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			732.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00	
		Fonte 01064	370.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	8.000,00		
		Fonte 01002	8.000,00	
3.1.90.13.02	INSS	100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	737.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção do Programa Saude Bucal- SB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 01064	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				628.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		602.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 01002	170.000,00		
		Fonte 01064	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	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 01002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	633.000,00
10 301 0013 2.065	Assistência Integral a População com Serviços de Saúde Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		55.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.000,00
10 301 0013 2.066	Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.335.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.539.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.539.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 01002	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000.000,00		
		Fonte 01000	1.200.000,00		
		Fonte 01002	750.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		405.350,00		
3.1.90.13.01	FGTS		8.000,00		
		Fonte 01002	8.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		397.350,00		
		Fonte 01000	248.675,00		
		Fonte 01002	148.675,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			796.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		796.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
		Fonte 01064	100.000,00		
		Fonte 01065	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		158.000,00		
		Fonte 01000	78.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		312.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01064	192.000,00		
		Fonte 01065	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
		Fonte 01002	25.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.460.350,00
10 301 0013 2.067	Manutenção de Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			56.000,00	56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				56.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
10 301 0013 2.068	Manutenção de Veículos da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 302 0013 1.012	Aquisição de Ambulância e Outros Tipos de Veículos Emenda nº 005/2015, de autoria do Vereador Irmão Oliveira, aquisição de cinco ambulâncias.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		165.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01042	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
10 302 0013 2.069	Manutenção de Veículos da Alta e Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 303 0013 2.070	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		120.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01042	30.000,00		
		Fonte 01067	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
10 303 0013 2.071	Assistência Farmacêutica Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 304 0013 2.072	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.000,00
10 305 0013 2.073	Manutenção do Programa Agentes de Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
		Fonte 01066	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		30.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01002	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 01002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	202.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.425.350,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Mun. de Assist. Soc de Serra do Mel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.074	Ações de Fortalecimento das Associações Comunitárias			
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 01000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 122 0002 2.075	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			486.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		377.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 01000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS	500,00		
		Fonte 01000	500,00	
3.1.90.13.02	INSS	70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		109.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 01000	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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.500,00
08 122 0002 2.076	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	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 01000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.000,00
08 243 0005 2.077	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

676.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Mun. de Assist. Soc de Serra do Mel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Mun. de Assist. Soc de Serra do Mel

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 241 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d Vínculos - SVFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			166.000,00
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	35.000,00		
		Fonte 01029		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS	10.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.02	INSS	16.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 01029		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01029		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01029		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01029		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
08 243 0005 2.079	Manutenção das Ações do IGD - SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 01029		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 01029		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
08 243 0005 2.080	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CARAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.000,00
08 244 0005 2.081	Assistência a População Carente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	23.000,00
08 244 0005 2.082	Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	74.000,00
08 244 0005 2.083	Gestão do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00	
		Fonte 01029	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	
		Fonte 01029	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 01029	35.000,00		
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 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 558.000,00
