

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Secretaria Municipal de Planej. e Gestão

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.004	Manutenção da Sec de Planejamento e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.405,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.139,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		59.139,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.875,00		
		Fonte 010000	43.875,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.264,00		
		Fonte 010000	10.264,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.266,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.266,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.266,00		
		Fonte 010000	3.266,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.405,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					67.405,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1009 Secretaria Mun. de Turismo e Esporte

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0743 2.005	Manutenção de Sec. de Turismo e Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.405,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.500,00		
		Fonte 010000	63.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.505,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.505,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.505,00		
		Fonte 010000	2.505,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.405,00
27 812 0743 2.006	Incentivo as Atividades Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					93.405,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				497.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		164.000,00		
		Fonte 010000	164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	504.000,00
04 122 0037 2.008	Subsídios do Prefeito e Vice Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				211.548,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			211.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		211.548,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		173.400,00		
		Fonte 010000	173.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.148,00		
		Fonte 010000	38.148,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.548,00
04 124 0037 2.009	Manutenção do Controle Interno do Executivo				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			71.667,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.500,00		
		Fonte 010000	40.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.300,00		
		Fonte 010000	11.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.867,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.867,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.867,00		
		Fonte 010000	3.867,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.667,00
06 181 0037 2.010	Manutenção da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			389.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		319.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	319.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.200,00		
		Fonte 010000	57.200,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.200,00
24 122 0037 2.011	Encargos com Publicidade			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.284.415,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0037 2.012	Apoio ao Poder Judiciário				
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 122 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.497.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		234.000,00		
		Fonte 010000	234.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		378.000,00		
		Fonte 010000	378.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		196.000,00		
		Fonte 010000	196.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			687.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		687.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.497.600,00
04 122 0037 2.014	Manutenção da Casa de Apoio				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 122 0037 1.006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
28 846 0037 2.015	Amortização de Dívida				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
28 846 0037 2.016	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.909.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		212.000,00		
		Fonte 010000	212.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			354.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		354.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		243.000,00		
		Fonte 010000	243.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	668.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					668.000,00



ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1014 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0666 2.018	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
20 605 0666 2.019	Apoio ao Produtor Agrícola				
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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

199.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1015 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.020	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				467.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			296.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		296.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	479.400,00
12 361 0401 1.001	Aquisição de Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				356.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		356.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		356.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 014000	350.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	356.000,00
12 361 0401 1.002		Construção, Ampliação e Reformas de Escolas do Ensino Fundamental			
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		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			270.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	270.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	170.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
12 361 0401 1.003		Construção de Escola de Tempo Integral			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0401 2.022		Alimentação Escolar-PNAE/ENS. Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			288.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		288.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	288.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	288.000,00		
		Fonte 010000	19.600,00		
		Fonte 013100	268.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	288.000,00
12 361 0401 2.023		Programa Dinheira Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 013100	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 013100	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 013100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00	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 013100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0401 2.024	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.000,00		
		Fonte 013100	54.000,00		
		Fonte 014500	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
		Fonte 013100	126.000,00		
		Fonte 014500	126.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
12 361 0401 2.062	Manut. das Atividades do Salario Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 013100	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 362 0401 2.025	Alimentação PNAE/Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.490,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.490,00		
		Fonte 010000	4.640,00		
		Fonte 013100	60.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.490,00
12 362 0401 2.026	Apoio ao Ensino Medio				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 362 0416 2.027	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Médio			
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	24.000,00		
		Fonte 013100	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 013100	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 364 0401 2.028	Apoio ao Ensino Universitario			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.400,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas do Ensino Infantil			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			237.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	237.476,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	237.476,00		
		Fonte 010000	37.476,00	
		Fonte 014500	200.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	437.476,00
12 365 0401 2.029	Alimentação Escolar-Pre Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.130,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.130,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.130,00			
		Fonte 010000	4.830,00		
		Fonte 013100	62.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.130,00
12 365 0416 2.030	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00			
		Fonte 013100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00			
		Fonte 013100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00			
		Fonte 013100	24.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0401 2.021	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 013100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 0401 2.031	Alimentação Escolar-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.340,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.340,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.340,00			
		Fonte 010000	1.190,00		
		Fonte 013100	15.150,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.340,00
12 367 0401 2.032	Alimentação Escolar-AEE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.930,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.930,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.930,00			
		Fonte 010000	630,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 013100	8.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.930,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.744.166,00

---



ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1016 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0473 2.033	Manutenção da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				153.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
13 392 0473 1.005	Construção do Centro Cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
13 392 0473 2.034	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
13 392 0473 2.035	Realização de Eventos e Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.000,00
13 392 0473 2.036	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 593.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1017 Sec. Mun. de Transp. Obras e Serv. Públicos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0037 1.008	Construção de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0037 1.009	Construção do Portal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 1.007	Pavimentação de Ruas e Travessas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.170.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.170.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.170.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.170.300,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
		Fonte 014500	620.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.170.300,00
15 452 0501 2.037	Manut. da Sec. de Transportes Obras e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.573.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.573.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		273.000,00		
		Fonte 010000	273.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.163.000,00
20 605 0666 1.011	Construção de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
25 752 0501 2.038	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
26 782 0501 1.012	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0507 1.013	Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
26 784 0507 1.014	Revitalização da Orla de Japerica				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 014000	100.000,00	
		Fonte 014500	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0743 1.015	Construção, Reformas e Manutenção de Quadras Desportivas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.058.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1019 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0507 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		114.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.950,00		
		Fonte 010000	19.950,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					133.950,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1020 Secretaria Municipal de Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0611 2.040	Manutenção da Sec. de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				627.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			560.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		560.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		96.600,00		
		Fonte 010000	96.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.000,00
17 511 0507 1.010	Implantação e Ampliação do Micro Sistema de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 605 0507 2.041	Serviço de Agua				

- conti nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			600.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		497.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	497.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	137.000,00		
		Fonte 010000	137.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	262.000,00		
		Fonte 010000	262.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.820,00		
		Fonte 010000	94.820,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	609.820,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.742.820,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1021 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 482 0518 2.042	Manutenção da Secretaria da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			189.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		189.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					204.800,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1022 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0666 2.043	Apoio a Produção Pesqueira e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
20 605 0666 2.044	Manutenção da Sec. Municipal de Pesca E Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			68.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		68.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		51.500,00		
		Fonte 010000	51.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

83.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

91.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de São João de Pirabas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São João de Pirabas

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.551.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			481.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		481.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.681.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.800,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Publicidade do Legislativo				
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 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.784.800,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0126 2.045	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				852.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			555.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		555.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	856.500,00
08 243 0126 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar				

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		145.900,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.900,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.900,00		
		Fonte 010000	26.900,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.600,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.600,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.500,00
08 243 0126 2.048		Manutenção do Programa de Bolsa Família - IGD			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			253.400,00
	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	22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		161.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.400,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
		Fonte 013000	28.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.400,00		
		Fonte 013000	2.400,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.400,00
08 244 0126 2.046		Apoio a Pessoas Carentes de Recursos			

- cont i nua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00	21.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0126 2.049		Manutenção do CRAS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				298.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			242.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		242.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
			Fonte 013000	130.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
			Fonte 010000	70.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00		
			Fonte 010000	42.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.200,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.200,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
			Fonte 017100	1.200,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
			Fonte 013000	12.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
			Fonte 013000	36.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
			Fonte 013000	6.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.200,00
08 244 0126 2.072		Outros Programas da Assistência Social				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
			Fonte 013000	21.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
			Fonte 013000	70.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
			Fonte 013000	20.000,00		

- 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 013000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	121.000,00
08 421 0126 2.050	Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.844.600,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0156 2.051	Manuten. da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.012.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			491.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		491.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			521.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		521.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.027.000,00
10 122 0156 2.075	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 244 0156 2.052	Academia de Saude e NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				332.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00		
		Fonte 012900	56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 012900	188.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.000,00
10 301 0156 1.018	Reforma e Ampliação de Postos de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		915.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
		Fonte 012900	884.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		202.000,00		
		Fonte 010000	202.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.500,00		
		Fonte 012900	32.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.171.500,00
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Saude da Familia -PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.557.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.277.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.277.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.032.000,00		
		Fonte 012900	1.032.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		145.200,00		
		Fonte 010000	145.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		198.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.617.200,00
10 301 0156 2.056	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				414.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			372.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		372.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.500,00		
		Fonte 012900	32.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		273.000,00		
		Fonte 012900	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		67.210,00		
		Fonte 010000	67.210,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.710,00
10 301 0156 2.070	Manutenção das Atividades do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 301 0156 2.071	Manutenção de Outros Programas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0156 2.076		Apoio ao Programa Mais Médicos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			140.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	140.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio Alimentação	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
10 302 0156 1.016		Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 302 0156 1.017		Ampliação Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0156 1.019		Construção e Ampliação de UBS			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0156 1.020		Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais			
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 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0156 2.057		Manutenção do SAMU 192			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			407.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		287.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	287.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	220.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	205.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	407.000,00
10 302 0156 2.058		Manutenção do Hospital, Postos e Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.040.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.116.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.116.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	430.000,00		
		Fonte 010000	193.000,00		
		Fonte 012900	237.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.299.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 012900	799.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	387.400,00		
		Fonte 010000	387.400,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		924.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	924.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	564.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
		Fonte 017000	24.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	240.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.040.400,00
10 302 0156 2.059		Tratamento Fora do Domicilio-TFD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			292.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		292.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	292.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	256.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00	
		Fonte 012900	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.000,00
10 303 0156 2.055	Manutenção do Programa Farmácia Básica - FB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00	
		Fonte 012900	176.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 304 0156 2.060	Manut. do Prog. de Vigilância Sanitária - VISA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.000,00
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	13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	79.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.000,00
10 305 0156 2.061	Manut. do Prog. de Vigilância em Saúde - ECD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	185.000,00		
		Fonte 012900	185.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00	
		Fonte 012900	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00	
		Fonte 012900	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00	
		Fonte 012900	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	260.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.182.810,00

---

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Educação Básica - FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0416 1.021	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
		Fonte 013900	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
12 361 0416 1.022	Capacitação de Professores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0416 2.063	Valorização do Magisterio-Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.755.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.755.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.230.000,00		
		Fonte 013800	2.000.000,00		
		Fonte 013900	5.230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.518.000,00		
		Fonte 013800	1.384.000,00		
		Fonte 013900	134.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.755.000,00
12 361 0416 2.064	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.902.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.902.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		226.000,00		
		Fonte 013800	226.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.170.000,00		
		Fonte 013900	2.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 013900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 016800	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				274.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			274.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		274.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		274.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
		Fonte 013900	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.425.000,00
12 361 0416 2.065	Valorização do Magisterio-Ensino Municipalizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				384.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			384.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		384.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		316.400,00		
		Fonte 013800	316.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.200,00		
		Fonte 013800	66.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.600,00
12 361 0416 2.066	Manutenção do Ensino Municipalizado-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				278.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			278.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	226.000,00			
		Fonte 013800	226.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.400,00			
		Fonte 013800	47.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00			
		Fonte 013800	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.400,00
12 361 0416 2.067	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000,00			
		Fonte 013800	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00			
		Fonte 013800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00			
		Fonte 013800	500.000,00		
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 013800	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
12 365 0416 2.068	Valorização do Magisterio-Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				688.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			686.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	686.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
		Fonte 013800	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	563.000,00			
		Fonte 013800	563.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	118.000,00			
		Fonte 013800	118.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.000,00			
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
		Fonte 013800	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.000,00
12 365 0416 2.073	Manutenção do Ensino Infantil-40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.000,00		
		Fonte 013800	55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 013800	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
12 366 0401 2.074	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			411.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			411.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		354.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	290.000,00		
		Fonte 013800	290.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00		
		Fonte 013800	61.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.000,00
12 367 0417 2.069		Professores do Ensino Especial 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			329.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		329.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	329.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	271.000,00		
			Fonte 013800	271.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	56.000,00		
			Fonte 013900	56.000,00	
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00		
			Fonte 013900	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
<hr/>					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.000.000,00