

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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
02 061 0007 2.005	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.567,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.222,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.222,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.802,00		
		Fonte 010000	29.802,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.345,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.380,00		
		Fonte 010000	2.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.890,00		
		Fonte 010000	27.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.175,00		
		Fonte 010000	56.175,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.985,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.985,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.985,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.985,00		
		Fonte 010000	15.985,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.552,00
04 122 0014 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				657.459,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			247.265,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		226.805,00		
		Fonte 010000	226.805,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.580,00		
		Fonte 010000	2.580,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.194,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.194,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.305,00		
		Fonte 010000	14.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.545,00		
		Fonte 010000	86.545,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.632,00		
		Fonte 010000	115.632,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		178.812,00		
		Fonte 010000	178.812,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.190,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.190,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.190,00		
		Fonte 010000	21.190,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	678.649,00
04 124 0016 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.178,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.695,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.695,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.524,00		
		Fonte 010000	50.524,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.171,00		
		Fonte 010000	4.171,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.483,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.483,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.496,00		
		Fonte 010000	15.496,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.576,00		
		Fonte 010000	3.576,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.956,00		
		Fonte 010000	10.956,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.575,00		
		Fonte 010000	3.575,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.536,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.536,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.536,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.536,00		
		Fonte 010000	9.536,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.714,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

962.915,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Adm. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Adm. Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 846 0141 2.008	Pagamento de Requisições de Pequenos Valores Pagamento de Requisições de Pequenos Valores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0014 2.009	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.792,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.031,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.031,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.456,00		
		Fonte 010000	21.456,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.575,00		
		Fonte 010000	3.575,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.761,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.761,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.390,00		
		Fonte 010000	7.390,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.956,00		
		Fonte 010000	10.956,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.575,00		
		Fonte 010000	3.575,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.712,00
04 122 0014 2.010	Man. da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.279.755,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.215.975,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.975,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.536,00	
		Fonte 010000	9.536,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.145.645,00	
		Fonte 010000	1.145.645,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.722,00	
		Fonte 010000	41.722,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		9.536,00	
		Fonte 010000	9.536,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.536,00	
		Fonte 010000	9.536,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			9.536,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		9.536,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		9.536,00	
		Fonte 010000	9.536,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.054.244,80
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.920,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		11.920,00	
		Fonte 010000	11.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.042.324,80	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.957,00	
		Fonte 010000	10.957,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.229.094,80	
		Fonte 010000	1.229.094,80	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		262.259,00	
		Fonte 010000	262.259,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		536.439,00	
		Fonte 010000	536.439,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.575,00	
		Fonte 010000	3.575,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.732,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.732,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.732,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.732,00	
		Fonte 010000	31.732,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.311.487,80
04 123 0015 2.011	Assessoria Contábil Financeira			
	Assessoria Contábil Financeira.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.189,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		58.647,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.647,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.682,00	
		Fonte 010000	47.682,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.390,00	
		Fonte 010000	7.390,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.575,00	
		Fonte 010000	3.575,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.542,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.542,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.151,00	
		Fonte 010000	7.151,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.468,00		
		Fonte 010000	33.468,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.468,00		
		Fonte 010000	33.468,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.575,00		
		Fonte 010000	3.575,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.380,00		
		Fonte 010000	7.380,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	161.569,00
04 128 0017 2.012	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.912,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.912,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.912,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.582,00		
		Fonte 010000	10.582,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.302,00		
		Fonte 010000	19.302,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.514,00		
		Fonte 010000	17.514,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.514,00		
		Fonte 010000	17.514,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.912,00
04 129 0018 2.013	Manutenção do Setor de Tributos				
	Manutenção do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.202,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.295,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.295,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.950,00		
		Fonte 010000	40.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.345,00		
		Fonte 010000	8.345,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.907,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.907,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.302,00		
		Fonte 010000	19.302,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.015,00		
		Fonte 010000	15.015,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.015,00		
		Fonte 010000	15.015,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.575,00		
		Fonte 010000	3.575,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.096,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.096,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.096,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.096,00		
		Fonte 010000	7.096,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.298,00
09 271 0043 2.014	Pagamento de Contribuição a Previdência Social Pagamento de Contribuição a Previdência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			561.538,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		543.658,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	543.658,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	525.778,00		
		Fonte 010000	525.778,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.880,00	
		Fonte 010000	17.880,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		17.880,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	17.880,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	561.538,00
28 841 0142 2.015	Pagamento de Reparcamentos de Dívidas Junto ao Governo Federal. Pagamento de Reparcamentos de Dívidas Junto ao Governo Federal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		122.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	122.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.800,00	
		Fonte 010000	17.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.800,00
28 843 0144 2.016	Pagamento de Dívida Junto ao INSS. Pagamento de Dívida Junto ao INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			495.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		488.754,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	488.754,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	464.913,00		
		Fonte 010000	464.913,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.841,00	
		Fonte 010000	23.841,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		6.556,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	6.556,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	6.556,00		
		Fonte 010000	6.556,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	495.310,00
28 846 0141 2.017	Pagamento de Precatórios Judiciais			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Pagamento de Pre catórios Judi ciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			534.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		534.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	534.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	534.200,00		
		Fonte 010000	534.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	534.200,00
28 846 0147 2.018	Pagamento de Contribuição ao PASEP.			
	Pagamento de Contribuição ao PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		297.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	297.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.350,00		
		Fonte 010000	7.350,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.350,00
28 846 0147 2.019	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas.			
	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.445,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.445,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.445,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	83.445,00		
		Fonte 010000	83.445,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.445,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.074.621,80

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e Preço  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e Preço

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				377.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.080,00		
		Fonte 010000	157.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.870,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.910,00		
		Fonte 010000	8.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.800,00		
		Fonte 010000	105.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.490,00		
		Fonte 010000	15.490,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.250,00		
		Fonte 010000	43.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.250,00		
		Fonte 010000	43.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.170,00		
		Fonte 010000	4.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.800,00		
		Fonte 010000	29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.650,00
20 304 0102 2.111	Manutenção do Matadouro Municipal Manter o Serviço de Vigilância Sanitária junto ao Matadouro do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.800,00		
		Fonte 010000	17.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.200,00
20 605 0102 2.112	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal				
	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 605 0103 2.113	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal				
	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 605 0104 2.114	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural				
	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.700,00		
		Fonte 010000	36.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.700,00
20 608 0099 2.115	Programa de Horta e Lavouras Comunitária				
	Programa de Horta e Lavouras Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.400,00		
		Fonte 010000	43.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.780,00		
		Fonte 010000	14.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.780,00		
		Fonte 010000	14.780,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.560,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.780,00		
		14.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.780,00		
		14.780,00		
		14.780,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.520,00
20 608 0099 2.116	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural			
	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.900,00		
		27.900,00		
		27.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.900,00
20 608 0099 2.117	Distribuição de Sementes e Mudas			
	Distribuição de Sementes e Mudas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.300,00		
		58.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.400,00		
		27.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.400,00		
		15.400,00		
		15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.100,00
20 608 0099 2.118	Implantação do Progrma de Apoio ao			
	Pequeno Produtor Pecuário			
	Implantação do Progrma de Apoio ao Pequeno Produtor			
	Pecuário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.500,00		
		39.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.800,00		
		58.800,00		
		58.800,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

98.300,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.050.370,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.119	Manutenção da Secretaria de Meio ambiente Coordenadar e acompanhar as atividades Administrativas desta Secretaria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
10 452 0088 2.120	Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.500,00
18 541 0090 2.121	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
18 542 0088 1.001	Impl. Manutenção do Plano Municipal de				
	Gestão Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
	Implantação e Manutenção do Plano Municipal de Gestão				
	Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 542 0090 2.122	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia				
	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia				

- conti nua -

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
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	-	-	57.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

569.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.123	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.022.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.182.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.182.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.710,00		
		Fonte 010000	1.710,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.181.200,00		
		Fonte 010000	1.181.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.839.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.839.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		761.200,00		
		Fonte 010000	761.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		213.000,00		
		Fonte 010000	213.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		840.000,00		
		Fonte 010000	840.000,00		
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				17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.800,00		
		Fonte 010000	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.039.910,00
15 451 0077 2.124	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.570,00		
		Fonte 010000	3.570,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.570,00		
		Fonte 010000	3.570,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.140,00
15 451 0079 2.125	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.				
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.670,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.670,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.670,00			
	Fonte 010000	31.670,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.670,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.670,00			
	Fonte 010000	31.670,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.340,00
15 451 0079 2.126	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.				
	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.700,00			
	Fonte 010000	35.700,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.700,00
15 451 0079 2.127	Construção, Ampliação e Reformas de Praças				
	Construção, Ampliação e Reformas de Praças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
	Fonte 010000	60.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.300,00			
	Fonte 012455	61.300,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.300,00
15 451 0079 2.128	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
15 451 0079 2.129	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio			
	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.500,00		
		Fonte 012455	53.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.500,00		
		Fonte 012455	53.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
15 451 0079 2.130	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes			
	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.139,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.139,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.139,00		
		Fonte 010000	69.139,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.139,00
15 451 0079 2.131	Recuperação de Vias Públicas do Município.			
	Recuperação de Vias Públicas do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.140,00		
		Fonte 010000	69.140,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.140,00
15 452 0080 2.132	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			637.479,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.160,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.160,00		
		Fonte 010000	17.160,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		620.319,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	620.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.319,00		
		Fonte 010000	98.319,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.300,00		
		Fonte 010000	45.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		476.700,00		
		Fonte 010000	476.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.510,00		
		Fonte 010000	8.510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.989,00
15 452 0080 2.133	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.				
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.500,00		
		Fonte 010000	65.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.900,00
15 452 0080 2.134	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
17 512 0086 2.135	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.				
	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.540,00		
		Fonte 010000	62.540,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.540,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.540,00	
		Fonte 010000	62.540,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	125.080,00
26 782 0134 2.136	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinai s.			
	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinai s.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.220,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.220,00	
		Fonte 012455	68.220,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.220,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.220,00	
		Fonte 012455	68.220,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	136.440,00
26 782 0134 2.137	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinai s.			
	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinai s.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.600,00	
		Fonte 010000	60.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.600,00
26 782 0134 2.138	Aquisição de Veículos para o Município			
	Aquisição de Veículos para o Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			301.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		301.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.600,00	
		Fonte 012454	134.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		166.700,00	
		Fonte 012454	166.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	301.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.067.978,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 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 0000 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contigência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				129.178,30
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			129.178,30	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		129.178,30		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		129.178,30		
		Fonte 010000	129.178,30		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	129.178,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					129.178,30

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cidelândia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

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 dos Serviços Administrativos				
	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados exercer fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.428,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.870,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		76.870,00		
		Fonte 010000	76.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.558,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.558,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.034,00		
		Fonte 010000	13.034,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.312,00		
		Fonte 010000	51.312,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.992,00		
		Fonte 010000	38.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.220,00		
		Fonte 010000	41.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.295,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.295,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.375,00		
		Fonte 010000	15.375,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.723,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do plenário do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Plenário do Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.217,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			823.276,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		823.276,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		753.133,50		
		Fonte 010000	753.133,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.143,00		
		Fonte 010000	70.143,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.941,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.941,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.050,00		
		Fonte 010000	14.050,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.265,00		
		Fonte 010000	20.265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.746,00		
		Fonte 010000	29.746,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	905.217,50
01 031 0001 2.003	Contribuição ao IBAM, IVG, AVESMA e outras organizações da Administração Municipal				
	Contribuição ao IBAM, IVG, AVESMA e outras organizações da Administração Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
01 271 0002 2.004	Pagamento de Contribuição à Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição à Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.365,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.365,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.550,00		
		Fonte 010000	113.550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.815,00		
		Fonte 010000	6.815,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.850,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.850,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.215,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.298.655,50

Governo Municipal de Cidelândia  
**Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0017 2.046	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental. Treinamento de Professores do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.660,00		
		Fonte 011900	18.660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.490,00		
		Fonte 011900	15.490,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.800,00		
		Fonte 011900	54.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.950,00
04 128 0017 2.047	Treinamento de Professores do Ensino Infantil. Treinamento de Professores do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.398,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.398,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.398,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.454,00		
		Fonte 011900	21.454,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.030,00		
		Fonte 011900	25.030,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.914,00		
		Fonte 011900	42.914,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.398,00
09 271 0043 2.048	Pagamento de Contribuição a Previdência Social. Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				565.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		558.000,00		
		Fonte 011800	558.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.560,00		
		Fonte 011800	3.560,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.560,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.560,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.560,00		
		Fonte 011800	3.560,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	565.120,00
12 306 0053 2.049	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.400,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 011551	450.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.400,00
12 361 0061 2.050	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				607.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			607.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		607.405,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		607.405,00		
		Fonte 010100	607.405,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	607.405,00
12 361 0061 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.034.347,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.852.900,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.852.900,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		291.842,88		
		Fonte 011900	291.842,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.471.506,80		
		Fonte 010100	1.427.506,80		
		Fonte 010516	1.044.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.440,00		
		Fonte 011900	76.440,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.111,00		
		Fonte 011900	13.111,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.181.447,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.181.447,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.736,00		
		Fonte 011600	23.200,00		
		Fonte 011900	9.536,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		9.536,00		
		Fonte 011900	9.536,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		251.958,00		
		Fonte 011900	251.958,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.151,00		
		Fonte 011900	7.151,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.959,00		
		Fonte 011900	5.959,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		331.435,00		
	Fonte 011900		331.435,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		525.630,00		
	Fonte 011900		525.630,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		13.112,00		
	Fonte 011900		13.112,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.930,00		
	Fonte 011900		3.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				434.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			434.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		434.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		413.000,00		
	Fonte 011900		413.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.400,00		
	Fonte 011900		21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.468.747,68
12 361 0061 2.052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.915.788,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.903.788,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.903.788,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.360,00		
	Fonte 011800		95.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.232.592,00		
	Fonte 010515		1.566.000,00		
	Fonte 011800		2.666.592,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		566.300,32		
	Fonte 011800		566.300,32		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		9.536,00		
	Fonte 011800		9.536,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
	Fonte 011800		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.915.788,32
12 361 0061 2.053	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.540,00		
	Fonte 011900		86.540,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.700,00		
	Fonte 011900		16.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.900,00		
	Fonte 011900		42.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.640,00		
	Fonte 011900		22.640,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.300,00		
		Fonte 011900	23.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		5.950,00		
		Fonte 011900	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.400,00		
		Fonte 011900	14.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.430,00
12 361 0061 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 011552	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.200,00		
		Fonte 011552	38.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.200,00		
		Fonte 011552	38.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.400,00
12 365 0065 2.055	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil				
	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		113.900,00		
		Fonte 011549	113.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.060,00		
		Fonte 011553	25.060,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.760,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.760,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.760,00		
		Fonte 011553	4.760,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.740,00		
		Fonte 011553	7.740,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		3.570,00		
		Fonte 011553	3.570,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.820,00		
		Fonte 011553	82.820,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.800,00		
		Fonte 011553	17.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.200,00		
		Fonte 011553	73.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.800,00		
		Fonte 011553	74.800,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		11.900,00		
		Fonte 011553	11.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.800,00		
		Fonte 011553	29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.600,00		
		Fonte 011553	28.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		17.800,00		
		Fonte 011553	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.750,00
12 365 0066 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.200,00		
		Fonte 011900	43.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.300,00		
		Fonte 011900	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.300,00		
		Fonte 011900	7.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.300,00		
		Fonte 011900	14.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.740,00		
		Fonte 011900	7.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.840,00
12 366 0066 2.057	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.430,00		
		Fonte 011900	115.430,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.400,00		
		Fonte 011900	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00		
		Fonte 011900	7.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00		
		Fonte 011900	7.150,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.150,00		
		Fonte 011900	7.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.280,00
28 843 0144 2.058	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.571.509,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Mun. de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.081	Manutenção da Secretaria de Saúde. Manutenção da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.529.507,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.208.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.208.015,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		227.430,00		
		Fonte 011409	227.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.975.155,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 010200	1.375.155,00		
		Fonte 011408	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.430,00		
		Fonte 010000	5.430,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.380,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.380,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.380,00		
		Fonte 010000	2.380,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.319.112,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.380,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.380,00		
		Fonte 010000	2.380,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.316.732,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.920,00		
		Fonte 010000	11.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.218.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
		Fonte 011409	300.000,00		
		Fonte 011414	68.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.112,00		
		Fonte 011409	13.112,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		242.100,00		
		Fonte 010000	242.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		808.500,00		
		Fonte 010000	808.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.100,00		
		Fonte 011412	23.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				933.328,00
4.4.00.00.00	Investimentos			933.328,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		933.328,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		785.170,00		
		Fonte 010000	785.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		148.158,00		
		Fonte 011409	148.158,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.462.835,00
09 271 0043 2.082	Pagamento de Contribuição a Previdência Social. Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.210,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.940,00		
		Fonte 011414	7.940,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.270,00		
		Fonte 011414	2.270,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			14.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		14.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		14.300,00		
		Fonte 011414	14.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.510,00
10 244 0047 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.800,00		
		Fonte 011414	17.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.150,00		
		Fonte 011414	7.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.760,00		
		Fonte 011414	11.760,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.170,00		
		Fonte 011414	4.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.170,00		
		Fonte 011414	4.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.570,00		
		Fonte 011414	3.570,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.620,00
10 301 0048 2.084	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				724.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			699.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		699.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		682.500,00		
		Fonte 011408	598.500,00		
		Fonte 011414	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.700,00		
		Fonte 011414	16.700,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.980,00		
		Fonte 011414	2.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.970,00		
		Fonte 011414	2.970,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.425,00		
		Fonte 011414	1.425,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.570,00		
		Fonte 011414	3.570,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.995,00
10 301 0048 2.085	Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal. Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0048 2.086	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB. Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		174.000,00		
		Fonte 011408	174.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 011414	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.380,00		
		Fonte 011414	2.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.740,00		
		Fonte 011414	7.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.740,00		
		Fonte 011414	7.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.970,00		
		Fonte 011414	2.970,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.740,00		
		Fonte 011414	7.740,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.970,00
10 301 0048 2.087	Implementação do Cartão Nacional de Saúde			
	Implementação do Cartão Nacional de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.580,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.480,00		
		Fonte 011414	50.480,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.100,00		
		Fonte 011414	13.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.580,00
10 301 0048 2.088	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde			
	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.900,00		
		Fonte 011414	5.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.700,00		
		Fonte 011414	4.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.700,00		
		Fonte 011414	4.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.900,00		
		Fonte 011414	5.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00
10 301 0048 2.089	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF			
	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			702.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		138.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	138.990,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.600,00		
		Fonte 011408	115.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.390,00		
		Fonte 011408	23.390,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		563.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	563.690,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.170,00		
		Fonte 011408	4.170,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	156.130,00		
		Fonte 011408	156.130,00	

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.970,00		
		Fonte 011408	2.970,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		199.500,00		
		Fonte 011408	199.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.500,00		
		Fonte 011408	199.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.420,00		
		Fonte 011408	1.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.180,00		
		Fonte 011408	7.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	709.860,00
10 301 0048 2.090	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		116.300,00		
		Fonte 012354	116.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.300,00
10 301 0048 2.091	Implementação do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Implementação do Programa Saúde na Escola-PSE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0048 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.330,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 011414	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 011414	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.430,00		
		Fonte 011414	1.430,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.600,00		
		Fonte 011414	1.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.930,00
10 301 0048 2.093	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	52.500,00		
		Fonte 011414	52.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.530,00		
		Fonte 011414	9.530,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.530,00		
		Fonte 011414	9.530,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.560,00
10 301 0049 2.094	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover serviços médicos mais abrangentes aos municípios Cidelandenses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.800,00		
		Fonte 010000	48.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		387.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	387.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.100,00		
		Fonte 010000	9.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.300,00		
		Fonte 010000	101.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	277.300,00		
		Fonte 010000	277.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	28.300,00		
		Fonte 010000	28.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	464.800,00
10 301 0054 2.095	Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.150,00		
		Fonte 011414	7.150,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		7.150,00		
		Fonte 011414	7.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.900,00		
		Fonte 011414	11.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.880,00		
		Fonte 011414	17.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.080,00
10 301 0054 2.096	Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher.				
	Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.300,00		
		Fonte 011414	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00		
		Fonte 011414	7.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00		
		Fonte 011414	7.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
10 302 0049 2.097	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.415.460,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.327.300,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.327.300,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.070.440,40		
		Fonte 010200	2.070.440,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		238.980,00		
		Fonte 010000	238.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.088.160,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.950,00		
		Fonte 010000	5.950,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.082.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.530,00		
		Fonte 010000	9.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		895.300,00		
		Fonte 010000	895.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.950,00		
		Fonte 010000	5.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		288.080,00		
		Fonte 010000	288.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		881.920,00		
		Fonte 010000	881.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.430,00		
		Fonte 010000	1.430,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.530,00		
		Fonte 010000	9.530,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.424.990,40
10 302 0049 2.098	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			424.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		424.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	424.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	224.000,00		
		Fonte 010000	224.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.200,00		
		Fonte 012354	200.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	424.200,00
10 302 0049 2.099	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde			
	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.800,00		
		Fonte 011414	29.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.800,00
10 302 0049 2.100	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS			
	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.850,00
10 302 0049 2.101	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			437.940,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		437.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	437.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	409.340,00		
		Fonte 011408	133.640,00	
		Fonte 011411	152.900,00	
		Fonte 013000	122.800,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.300,00		
		Fonte 011408	7.150,00		
		Fonte 013000	7.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.300,00		
		Fonte 011408	7.150,00		
		Fonte 013000	7.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	437.940,00
10 302 0049 2.102	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
	Prestar serviço móvel de urgência a população municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				577.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		453.200,00		
		Fonte 010000	253.770,00		
		Fonte 011414	199.430,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.915,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.915,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.600,00		
		Fonte 011414	59.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.200,00		
		Fonte 011414	26.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.115,00		
		Fonte 011414	38.115,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.800,00		
		Fonte 011414	29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 011414	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.915,00
10 304 0051 2.103	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.				
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.920,00		
		Fonte 011414	11.920,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.680,00		
		Fonte 011414	5.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.340,00		
		Fonte 011414	8.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.970,00		
		Fonte 011414	9.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.970,00		
		Fonte 011414	9.970,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.430,00		
		Fonte 011414	1.430,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.950,00		
		Fonte 011414	5.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.260,00
10 305 0052 2.104	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		207.420,00		
		Fonte 011410	114.000,00		
		Fonte 013000	93.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.680,00		
		Fonte 011414	5.680,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.430,00		
		Fonte 011414	1.430,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.530,00		
		Fonte 011414	9.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.530,00		
		Fonte 011414	9.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.920,00		
		Fonte 011414	11.920,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.850,00		
		Fonte 011414	2.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.360,00
17 511 0087 2.105	Implementação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				
	Implementação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				197.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.000,00		
		Fonte 012354	47.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
17 512 0088 2.106	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				
	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			168.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		168.300,00	
		Fonte 010000	94.500,00	
		Fonte 011414	73.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	168.300,00
17 512 0088 2.107	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.			
	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			305.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.900,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.900,00	
		Fonte 012354	54.500,00	
		Fonte 012355	251.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	305.900,00
17 512 0088 2.108	Manutenção de Saneamento em Geral.			
	Manutenção de Saneamento em Geral.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.280,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.280,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.280,00	
		Fonte 011414	17.280,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.680,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.680,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.950,00	
		Fonte 011414	5.950,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00	
		Fonte 011414	7.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00	
		Fonte 011414	7.150,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.430,00	
		Fonte 011414	1.430,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.700,00	
		Fonte 011414	41.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.660,00
28 843 0144 2.109	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			85.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		85.000,00	
		Fonte 011414	85.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

85.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.619.015,40

---

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. 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
04 122 0014 2.020	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Manutenção da Secretaria de assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			299.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		299.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		299.000,00		
		Fonte 012900	299.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.960,00		
		Fonte 012900	5.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		179.007,00		
		Fonte 012900	179.007,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.268,00		
		Fonte 012900	5.268,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.850,00		
		Fonte 012900	59.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.365,00		
		Fonte 012900	1.365,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.450,00		
		Fonte 012900	9.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.900,00
08 241 0037 2.021	Construção do Centro de Conveniência para o Idoso. Construção do Centro de Conveniência para o Idoso.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.643,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.643,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.643,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.643,00		
		Fonte 012554	53.643,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.643,00
08 241 0037 2.022	Programa de Recreação e Lazer para Idosos. Programa de Recreação e Lazer para Idosos.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.575,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00	
		Fonte 010000	5.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.150,00	
		Fonte 010000	3.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.675,00	
		Fonte 010000	3.675,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.575,00
08 241 0037 2.023	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade			
	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00	
		Fonte 010000	8.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	34.500,00
08 242 0038 2.024	Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.			
	Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.760,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.760,00	
		Fonte 012554	35.760,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.760,00
08 242 0038 2.025	Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.			
	Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.			

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.275,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.275,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.650,00		
		Fonte 010000	13.650,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.625,00	
		Fonte 010000	2.625,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.625,00		
		Fonte 010000	2.625,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.625,00		
		Fonte 010000	2.625,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.775,00
08 243 0040 2.026	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS			
	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 012554	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 012554	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 012554	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 012554	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 012554	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 012554	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 012554	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
08 243 0122 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar.			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		69.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	69.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.250,00		
		68.250,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.050,00		
		1.050,00		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.250,00		
		5.250,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.250,00		
		26.250,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.625,00		
		2.625,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.400,00		
		8.400,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.975,00		
		9.975,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.250,00		
		5.250,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.050,00
08 243 0122 2.028	Manutenção do PAC - Progrma de Atendimento à Criança			
	Manutenção do PAC - Programa de Atendimento à Criança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.515,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.500,00		
		10.500,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.100,00		
		2.100,00		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.915,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.915,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
		3.150,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.625,00		
		2.625,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.625,00		
		2.625,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	515,00		
		515,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.150,00		
		3.150,00		
		Fonte 010000		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.665,00
08 243 0122 2.029	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.075,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.075,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.575,00		
		Fonte 010000	1.575,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.625,00		
		Fonte 010000	2.625,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.150,00
08 243 0122 2.030	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.300,00		
		Fonte 012554	27.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.405,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.405,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.980,00		
		Fonte 012554	57.980,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.050,00		
		Fonte 012554	1.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.575,00		
		Fonte 012554	1.575,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 012554	8.400,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.350,00		
		Fonte 012554	7.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 012554	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.675,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.675,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.675,00		
		Fonte 012554	3.675,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	108.380,00
08 243 0122 2.031	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.570,00		
		Fonte 010000	1.570,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.575,00		
		Fonte 010000	1.575,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.575,00		
		Fonte 010000	1.575,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.720,00
08 243 0122 2.032	Implantação e Manutenção do Programa de				
	Combate à Exploração Sexual da Criança e				
	Implantação e Manutenção do Programa de Combate à				
	Exploração Sexual da Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.000,00
08 244 0040 2.033	Alimentação do Cadastro Único				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Alimentação do Cadastro Único.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.290,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.830,00		
		Fonte 010000	28.830,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00	
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	-	-	78.290,00
08 244 0040 2.034	Geração de Emprego e Renda			
	Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
08 244 0040 2.035	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.			
	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.200,00		
		Fonte 012554	30.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	165.000,00		
		Fonte 012554	165.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
		Fonte 012554	20.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00		
		Fonte 012554	20.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 012554	3.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00		
		Fonte 012554	27.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.700,00
08 244 0040 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.			
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
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	-	-	24.700,00
08 244 0040 2.037	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.850,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.850,00		
		Fonte 010000	2.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		550,00		
		Fonte 010000	550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.300,00
08 244 0040 2.038	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes				
	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.000,00
08 244 0040 2.039	Programa Bolsa Família				
	Cadastro, supervisão e manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.880,00		
		Fonte 012554	17.880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 012554	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.500,00		
		Fonte 012554	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.850,00		
		Fonte 012554	2.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.300,00		
		Fonte 012554	14.300,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
		Fonte 012554	17.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.400,00		
		Fonte 012554	11.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.700,00		
		Fonte 012554	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.830,00
08 244 0040 2.040	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
08 306 0042 2.041	Distrib. de Cestas de Alimentos a Pessoa				
	s Carentes e ações de combate a Fome				
	Distrib. de Cestas de Alimentos a pessoas Carentes e				
	Ações de Combate a Fome				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.950,00
09 271 0043 2.042	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.450,00		
		Fonte 010000	5.450,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.625,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.625,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.625,00		
		Fonte 010000	2.625,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.075,00
16 481 0036 2.043	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural.			
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.700,00		
		Fonte 012455	78.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.700,00
16 482 0035 2.044	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes			
	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.700,00		
		Fonte 012455	78.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.700,00
28 843 0144 2.045	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		65.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.348.363,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec. Mun. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.059	Recepção, Festividades Cívis e Comemorativas				
	Recepção, Festividades Cívis e Comemorativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.300,00		
		Fonte 010000	33.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.800,00		
		Fonte 010000	28.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.950,00		
		Fonte 010000	25.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.050,00
04 122 0014 2.060	Manutenção do Departamento de Cultura.				
	Manutenção do Departamento de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.200,00		
		Fonte 010000	26.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.700,00		
		Fonte 010000	65.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.500,00		
		Fonte 010000	28.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		171.430,00		
		Fonte 010000	171.430,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.280,00		
		Fonte 010000	4.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 010000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.010,00
04 122 0014 2.061	Manutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turismo,				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		166.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	166.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.570,00		
		Fonte 011553	3.570,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	157.000,00		
		Fonte 011553	157.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.300,00		
		Fonte 011553	6.300,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		6.520,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	6.520,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	6.520,00		
		Fonte 011553	6.520,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		347.380,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.150,00		
		Fonte 011553	7.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.900,00		
		Fonte 011553	12.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.600,00		
		Fonte 011553	122.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.420,00		
		Fonte 011553	14.420,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.530,00		
		Fonte 011553	9.530,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.200,00		
		Fonte 011553	50.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.900,00		
		Fonte 011553	115.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	14.680,00		
		Fonte 011553	14.680,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.922,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.922,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.922,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.722,00		
		Fonte 011553	41.722,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.200,00		
		Fonte 011553	43.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.692,00
12 361 0061 2.062	Aquisição de veículo para Transporte Escolar			
	Aquisição de veículo para Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		148.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	148.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	148.500,00		
		Fonte 012254	148.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.500,00
12 362 0062 2.063	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			
	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.870,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.270,00		
			43.270,00	
			Fonte 012255	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.800,00		
			29.800,00	
			Fonte 012255	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.800,00		
			29.800,00	
			Fonte 012255	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.870,00
12 365 0065 2.064	Construção, Ampliação e Reformas de Creches			
	Construção, Ampliação e Reformas de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	114.400,00		
			114.400,00	
			Fonte 012454	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.400,00
12 365 0065 2.065	Manutenção de Creches			
	Manutenção de Creches			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.800,00		
			29.800,00	
			Fonte 011553	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.260,00		
			9.260,00	
			Fonte 011553	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.260,00		
			9.260,00	
			Fonte 011553	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.260,00		
			9.260,00	
			Fonte 011553	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.930,00		
			8.930,00	
			Fonte 011553	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.510,00
12 365 0065 2.066	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Ensino Infantil			
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		134.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	134.100,00		
			134.100,00	
			Fonte 012254	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.100,00
12 365 0065 2.067	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.470,00	
3.1.00.00.00	Aplicações diretas		23.470,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.800,00		
		Fonte 011553	17.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.670,00		
		Fonte 011553	5.670,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.300,00		
		Fonte 011553	4.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.700,00		
		Fonte 011553	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
		Fonte 011553	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.400,00		
		Fonte 011553	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 011553	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.530,00		
		Fonte 011553	9.530,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.200,00
12 365 0065 2.068	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
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 011553	15.000,00		
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 011553	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 366 0066 2.069	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE.				
	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - MDE.				

- conti nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.808,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.822,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.822,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.822,00		
	Fonte 011553	83.822,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.986,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.550,00		
	Fonte 011553	11.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.536,00		
	Fonte 011553	9.536,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.900,00		
	Fonte 011553	11.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.720,00		
	Fonte 011553	10.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.528,00
12 367 0067 2.070	Manutenção do Ensino para Excepcional			
	Manutenção do Ensino para Excepcional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.800,00		
	Fonte 011553	23.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.530,00		
	Fonte 011553	9.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.530,00		
	Fonte 011553	9.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.530,00		
	Fonte 011553	9.530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.430,00		
	Fonte 011553	1.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.820,00
13 392 0471 2.071	Construção da biblioteca Pública Municipal			
	Construção da biblioteca Pública Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.400,00		
	Fonte 012254	59.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.400,00
13 392 0471 2.072	Manutenção da Biblioteca Municipal			
	Manutenção da Biblioteca Municipal			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.290,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.680,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.680,00		
		2.850,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.850,00		
		5.900,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
		2.860,00		
			Fonte 010000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital	2.860,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.720,00	5.720,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.720,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.010,00
13 392 0473 2.073	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas			
	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.300,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.300,00		
		23.000,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
		56.900,00		
			Fonte 010000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital	56.900,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		8.500,00	8.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.500,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.700,00
13 392 0473 2.074	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra			
	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.800,00		
			Fonte 010000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital	5.800,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		9.530,00	9.530,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.530,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.330,00
13 392 0473 2.075	Festividades Culturais e Folclóricas e Comemorativas			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

	Incentivo às práticas Culturais e comemorativas no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.800,00		
		Fonte 012255	47.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.800,00		
		Fonte 012255	47.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 012255	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.600,00
27 812 0138 2.076	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.			
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			172.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		172.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	172.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	172.000,00		
		Fonte 012254	172.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.000,00
27 812 0138 2.077	Manutenção do Departamento de Desporto Amador.			
	Manutenção do Setor de Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.200,00		
		Fonte 010000	17.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.900,00		
		Fonte 010000	36.900,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.150,00		
		Fonte 010000	7.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.150,00		
		Fonte 010000	7.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.200,00
27 812 0138 2.078	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e campo de futebol			
	Promover a prática desportiva no Município			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 012255	110.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 012255	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
27 812 0138 2.079	Manutenção de Quadras Poliesportivas e Capos de Futebol			
	Incentivo as Práticas Desportivas no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			234.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		234.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	234.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	138.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00	
		Fonte 012255	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 012255	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	294.000,00
27 812 0138 2.080	Competições Desportivas Municipais			
	Incentivo as Práticas desportivas no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	138.500,00		
		Fonte 010000	138.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.226.420,00