

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
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		477.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.000,00		
		Fonte 1500000000	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		398.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
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 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Procuradoria Municipal Manutenção do Procuradoria Municipal .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 1500000000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 124 0002 2.004	Manutenção do Sistema de Controle Interno				
	Manutenção do Sistema de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.350.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Adm.n. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Adm.n. 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
04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.685.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.315.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.085.000,00		
		Fonte 1500000000	2.085.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 1500000000	15.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.700.000,00
04 122 0002 2.009	Implantação e Manutenção da Junta de Serviço Militar				
	Implantação e Manutenção da Junta de Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção do Departamento de Contabilidade				
	Manutenção do Departamento de Contabilidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção do Setor de Recursos Humanos Manutenção do Setor de Recursos Humanos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0007 2.029	Pagamento de Contribuição ao PASEP Pagamento de Contribuição ao PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	465.000,00		
		Fonte 1500000000	465.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
04 123 0005 2.012	Manutenção do Setor de Tributos Manutenção do Setor de Tributos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- cont i nua -

- conti nuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
04 126 0002 2.111	Implementação e Manutenção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PD Implementação e Manutenção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 128 0004 2.011	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
09 271 0006 2.013	Pagamento de contribuições Previdenciárias Pagamento de contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		580.000,00		
		Fonte 1500000000	580.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	600.000,00
28 843 0003 2.007	Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequenos Valor			
	Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequenos Valor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00	
		Fonte 1500000000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	600.000,00
28 843 0003 2.008	Pagamentos de Parcelamentos			
	Pagamentos de Parcelamentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		150.000,00	
		Fonte 1500000000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			850.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		850.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1708000000	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.140.000,00

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
20 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		163.000,00		
		Fonte 1500000000	163.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
20 608 0008 1.001	Ampliação e Reforma do Matadouro Municipal				
	Ampliação e Reforma do Matadouro Municipal.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	435.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1701000000	200.000,00	
		Fonte 1708000000	225.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	450.000,00
20 608 0008 1.002	Reforma, Ampliação e Construção do Mercado Publico			
	Reforma, Ampliação e Construção do Mercado Publico			
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	400.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1700000000	185.000,00	
		Fonte 1708000000	205.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	400.000,00
20 608 0008 2.015	Manutenção do Matadouro Municipal			
	Manutenção do Matadouro Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
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 1500000000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
20 608 0008 2.016	Manutenção de Mercados e Feiras Livres			
	Manutenção de Mercados e Feiras Livres.			
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 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
20 608 0009 2.017	Programa de Hortas e Lavouras Comunitarias				
	Programa de Hortas e Lavouras Comunitarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 608 0009 2.018	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar				
	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
20 608 0009 2.019	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas				
	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
20 608 0009 2.108	Implantação e Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor			
	Implantação e Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.830.000,00

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
18 122 0002 2.104	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.000,00		
		Fonte 1500000000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 122 0002 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
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 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
18 541 0032 1.026	Recuperação e Revitalização de Rios e Riachos				
	Recuperação e Revitalização de Rios e Riachos.				
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1700000000	415.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
18 541 0032 2.106	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos				
	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
18 541 0032 2.107	Imp. e Manutenção do Plano Municipal de				
	Gestão integrados de Resíduos Sólidos				
	Imp. e Manutenção do Plano Municipal de Gestão				
	integrados de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.030.000,00
-------------------------------	--------------

---

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 0002 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.715.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		942.000,00		
		Fonte 1500000000	442.000,00		
		Fonte 1749000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
		Fonte 1704000000	180.000,00		
		Fonte 1749000000	500.000,00		
		Fonte 1754000000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000.000,00
15 451 0010 1.004	Construção, Ampliação e Reformas de praças, Jardins e Feiras Publicas.				
	Construção, Ampliação e Reformas de praças, Jardins e				

- cont i nua -

- cont i nuação -

	Feiras Publicos.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0010 2.023	Manutenção de praças, lougradouros, jardins e feiras livres			
	Manutenção de praças, lougradouros, jardins e feiras livres.			
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 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0011 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Publicos do Municipio			
	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Publicos do Municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00		
		Fonte 1708000000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0012 1.005	Contrução de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
	Contrução de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	200.000,00	
		Fonte 1708000000	3.098.600,00	
		Fonte 1749000000	651.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000.000,00
15 451 0012 1.006	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio			
	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1708000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0012 2.024	Manutenção e Conversação de Vias Publicas			
	Manutenção e Conversação de Vias Publicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 1708000000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
15 452 0010 2.022	Manutenção dos Cemiterios do Municipio			
	Manutenção dos Cemiterios do Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
15 452 0013 1.008	Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
	Ampliação da Rede de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
	Fonte 1708000000		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 0013 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.805.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
	Fonte 1500000000		85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
	Fonte 1500000000		65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650.000,00		
	Fonte 1708000000		1.620.500,00		
	Fonte 1750000000		29.500,00		
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 1500000000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
15 452 0013 2.026	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
	Manutenção da Rede de Iluminação Pública.				

- conti nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			985.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		985.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		985.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		515.000,00	
		Fonte 1500000000	515.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1708000000	400.000,00	
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 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.000.000,00
17 512 0014 1.009	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'agua em Areas Urbanas			
	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'agua em Areas Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00	
		Fonte 1500000000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 1708000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
26 451 0012 1.007	Construção e Reparos de Bueiros, Galerias, Pontes e Mata Burro			
	Construção e Reparos de Bueiros, Galerias, Pontes e Mata Burro.			
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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00	
		Fonte 1708000000	450.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
26 782 0012 1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinais			
	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas			

- conti nua -

- continuação -

	Vicinas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1708000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
26 782 0012 1.011	Aquisição de Maquinas Pesadas e Veiculos				
	Aquisição de Maquinas Pesadas e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1708000000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.670.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				410.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			410.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		410.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		410.000,00		
		Fonte 1500000000	410.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					410.000,00

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 do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.065.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.065.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do 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				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		374.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		214.000,00		
		Fonte 1500000000	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 1500000000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- cont i nua -



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 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
12 361 0017 1.024	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 1540000000	352.215,00		
		Fonte 1541000000	147.785,00		
		Fonte 1708000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
12 361 0017 2.091	Qualificação, Treinamento do Ensino Fundamental				
	Qualificação, Treinamento do Ensino Fundamental.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1708000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0017 2.093	Manutenção do Ensino Fundamental 30%				
	Manutenção do Ensino Fundamental 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 1540000000	105.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ção -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.860.000,00		
		Fonte 1500100100	953.945,00		
		Fonte 1540000000	46.055,00		
		Fonte 1541000000	524.215,00		
		Fonte 1708000000	335.785,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1540000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
		Fonte 1540000000	450.000,00		
		Fonte 1541000000	350.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		143.500,00		
		Fonte 1540000000	70.000,00		
		Fonte 1542000000	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.978.500,00
12 361 0017 2.094	Manutenção do Ensino Fundamental 70%				
	Manutenção do Ensino Fundamental 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.202.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.202.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.202.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.260.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	960.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.282.130,00		
		Fonte 1540107000	6.360.630,00		
		Fonte 1541107000	2.575.000,00		
		Fonte 1542107000	346.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		650.000,00		
		Fonte 1540107000	650.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.202.130,00
12 365 0017 1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Infantil				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Infantil.				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00	
		Fonte 1540000000	300.000,00	
		Fonte 1542000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
12 365 0017 2.092	Qualificação, Treinamento do Ensino Infantil			350.000,00
	Qualificação, Treinamento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
12 365 0017 2.095	Manutenção da Pré Escola 30%			360.000,00
	Manutenção da Pré Escola 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00	
		Fonte 1540000000	45.000,00	
		Fonte 1541000000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1540000000	25.000,00	
		Fonte 1541000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1540000000	20.000,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1540000000	20.000,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 1540000000	20.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 365 0017 2.096	Manutenção da Pré Escola 70%				
	Manutenção da Pré Escola 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1540107000	145.000,00		
		Fonte 1541107000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1541107000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 365 0017 2.097	Manutenção do Ensino Infantil na Creche 30%				
	Manutenção do Ensino Infantil na Creche 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	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 1542000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 365 0017 2.098	Manutenção do Ensino Infantil na Creche 70%				
	Manutenção do Ensino Infantil na Creche 70%				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00	
		Fonte 1541107000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
		Fonte 1540107000	120.000,00	
		Fonte 1541107000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 366 0017 2.100	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%			
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	207.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
		Fonte 1541000000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00	
		Fonte 1541000000	135.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1541000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.000,00		
		Fonte 1541000000	73.000,00	
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 1540000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 366 0017 2.101	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 70%			
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 1540107000	35.000,00	
		Fonte 1541107000	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 1540107000	125.000,00	
		Fonte 1541107000	125.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
12 367 0017 2.102	Manutenção da Educação Especial 30%				
	Manutenção da Educação Especial 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1541000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
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 1540000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 367 0017 2.103	Manutenção da Educação Especial 70%				
	Manutenção da Educação Especial 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1541107000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.850.630,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.071	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.925.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		140.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		140.000,00		
		Fonte 1500100200	140.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		707.000,00		
		Fonte 1500000000	207.000,00		

- conti nua -

- cont i nuação -

		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1708000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 1500100200	72.285,00		
		Fonte 1708000000	477.715,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
10 122 0027 2.074	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde				
	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0026 2.070	Enfrentamento a Pandemias				
	Enfrentamento a Pandemias .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1602000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1603000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0026 2.072	Manutenção da Estratégia de Agentes Comunitarios de Saúde - ACS				
	Manutenção da Estratégia de Agentes Comunitarios de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 1600000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.045.000,00
10 301 0026 2.073	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				602.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	612.000,00
10 301 0026 2.075	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF				
	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			915.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
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 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.000,00
10 301 0026 2.076	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0026 2.078	Manutenção do Programa Mais Médicos				
	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 301 0026 2.079	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1600000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
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 1601000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.360.000,00
10 301 0027 1.023	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1601000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 0027 2.080	Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher				
	Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0027 2.088	Programa de Apoio a Saúde do Homem				
	Programa de Apoio a Saúde do Homem				

- cont inua -

- cont i nua çã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
10 301 0029 2.084	Manutenção da Farmacia Basica			
	Manutenção da Farmacia Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			760.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		760.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		760.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		760.600,00	
		Fonte 1500100200	300.000,00	
		Fonte 1600000000	400.000,00	
		Fonte 1621000000	60.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	760.600,00
10 302 0027 1.020	Aquisição de Veiculos e Equipamentos de Saúde			
	Aquisição de Veiculos e Equipamentos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 1500100200	150.000,00	
		Fonte 1600000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 302 0027 2.083	Manutenção do Adentimento a DST/AIDS			
	Manutenção do Adentimento a DST/AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
10 302 0028 2.077	Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 302 0028 2.082	Manutenção do Hospital Municipal			
	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
	Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	Fonte 1500100200	200.000,00		
	Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	555.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	Fonte 1600000000	205.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1601000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.400.000,00
10 302 0028 2.085	Manutenção do Serviço de Atendimento			
	Movel a Urgências - SAMU			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel a Urgências - SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			663.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00	
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		363.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	363.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
		Fonte 1621000000	225.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00	
		Fonte 1621000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	673.000,00
10 304 0030 2.086	Manutenção da Vigilância Sanitária			
	Manutenção da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 305 0031 2.087	Manutenção do Programa de Controle de Endemias e Erradicação de Doenças			
	Manutenção do Programa de Controle de Endemias e Erradicação de Doenças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		262.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	262.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	222.000,00		
		Fonte 1600000000	222.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
10 305 0031 2.090	Manutenção do Centro de Agravos e Combate a Doenças Infecciosas			
	Manutenção do Centro de Agravos e Combate a Doenças Infecciosas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 511 0027 1.022	Construção de Kits Sanitarios e Fossas Septicas				
	Construção de Kits Sanitarios e Fossas Septicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
10 512 0002 2.089	Manutenção do Saneamento em Geral				
	Manutenção do Saneamento em Geral -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 512 0027 1.021	Construção e Ampliação de Sistema de				
	Abastecimento de Agua				
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de				
	Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1631000000	250.000,00		
		Fonte 1708000000	175.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

440.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.495.600,00

---

Governo Municipal de Cidelândia  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.062	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
08 122 0002 2.065	Manutenção dos Conselhos Sociassistenciais				
	Manutenção dos Conselhos Sociassistenciais				

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 241 0021 1.018	Construção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
	Construção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1665000001	120.000,00		
		Fonte 1708000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 242 0020 2.053	Implantação e Manutenção do Centro de Referencia ao Portador de Deficiencia				
	Implantação e Manutenção do Centro de Referencia ao Portador de Deficiencia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

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 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0023 2.055	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
08 243 0023 2.056	Manutenção do Fundo da Infancia e Adolescência - FIA			
	Manutenção do Fundo da Infancia e Adolescência - FIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0023 2.057	Programa de Combate a Exploração Sexual da Criança e Adolescente			
	Programa de Combate a Exploração Sexual da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0025 2.068	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
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 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0020 1.019	Construção de Unidades Habitacionais Para Pessoas Carentes			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Construção de Unidades Habitacionais Para Pessoas Carentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
		Fonte 1665000001	130.000,00	
		Fonte 1708000000	170.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
08 244 0020 2.051	Benefícios Assistenciais Eventuais e Emergenciais			
	Benefícios Assistenciais Eventuais e Emergenciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1661000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0020 2.058	Manutenção do Programa de Transferencia de Renda - Cartão Familiar			
	Manutenção do Programa de Transferencia de Renda - Cartão Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	385.000,00		
		Fonte 1500000000	385.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
08 244 0020 2.063	Implantação e Manutenção da Casa Lar e Casa de Passagem			
	Implantação e Manutenção da Casa Lar e Casa de Passagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0020 2.064	Distribuição de Cestas Basicas a Pessoas Carentes e Ações de Combate a Fome			
	Distribuição de Cestas Basicas a Pessoas Carentes e Ações de Combate a Fome			
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	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0021 2.052	Programa de Recreação e Lazer Para Idosos, Crianças e Pessoas Carentes			
	Programa de Recreação e Lazer Para Idosos, Crianças e Pessoas Carentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0021 2.061	Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia - CRAS			
	Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			194.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.600,00		
		Fonte 1500000000	24.600,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.600,00		
		Fonte 1660000000	24.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.200,00
08 244 0021 2.066	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0021 2.069	Manutenção do Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos				
	Manutenção do Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
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 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.000,00
08 244 0022 2.054	Inst. e Manut do Centro de Referencia Especializado da Assistência Social -CREA				
	Inst. e Manut do Centro de Referencia Especializado da Assistência Social -CREAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
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 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0022 2.067	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PA				
	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI)				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	120.000,00
08 244 0024 2.059	Manutenção do Cadastro Unico e Programa Bolsa Família - IGDPBF			
	Manutenção do Cadastro Unico e Programa Bolsa Família - IGDPBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00	
		Fonte 1500000000	26.000,00	
		Fonte 1660000000	26.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	170.000,00
08 244 0024 2.060	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)			
	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)			

- cont inua -

- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.717.200,00

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
10 122 0002 2.027	Manutenção da Secretária de Saúde				
	Manutenção da Secretária de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.676.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			968.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		968.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		568.000,00		
		Fonte 1500000000	398.000,00		
		Fonte 1500100200	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			706.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 1500100200	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		255.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	125.000,00		
		Fonte 1708000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				409.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			409.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		314.000,00		
		Fonte 1632000000	314.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 1500100200	95.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.085.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.085.000,00

---

Governo Municipal de Cidelândia  
**Secretaria Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

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
08 122 0002 2.049	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		355.000,00		
		Fonte 1500000000	355.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					900.000,00

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 0002 2.046	Manutenção das Atividades do Turismo				
	Manutenção das Atividades do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		108.000,00		
		Fonte 1500100100	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500100100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		502.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		232.000,00		
		Fonte 1500000000	73.500,00		
		Fonte 1500100100	85.000,00		
		Fonte 1550000000	73.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500100100	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		155.000,00		
		Fonte 1500100100	75.000,00		
		Fonte 1550000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	967.000,00
12 361 0015 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1552000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0016 1.012	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1569000000	102.000,00		
		Fonte 1570000000	45.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 1708000000	348.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0016 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1553000000	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
		Fonte 1708000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 361 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas				
	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas				
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 1500100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		635.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1570000000	220.000,00		
		Fonte 1754000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 361 0017 1.016	Construção da Biblioteca Publica Municipal				
	Construção da Biblioteca Publica Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0017 1.032	Construção de Usina Geradora de Energia Solar				
	Construção de Usina Geradora de Energia Solar				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1574000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1574000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1574000000	1.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.000.000,00
12 361 0017 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE				
	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
12 361 0017 2.041	Manutenção da Biblioteca Municipal				
	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500100100		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500100100		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		7.000,00		
		Fonte 1500100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0017 2.042	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1551000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1551000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1551000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1551000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 362 0016 2.034	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			
	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			
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	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		45.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 364 0016 2.035	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Superior			
	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Superior.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				70.000,00
12 365 0016 1.014	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar Infantil			
	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar Infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1569000000	330.000,00	
TOTAL DO PROJETO				350.000,00
12 365 0017 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		425.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1571000000	420.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1569000000	70.000,00	
TOTAL DO PROJETO				500.000,00
12 365 0017 2.036	Manutenção de Creches			
	Manutenção de Creches.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 1500100100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
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 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0017 2.037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 1500100100	47.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 366 0017 2.038	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
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 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
12 367 0017 2.040	Manutenção do Ensino da Educação Especial				
	Manutenção do Ensino da Educação Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 1500100100	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
13 392 0002 2.028	Recepção, Festividades Cívis e Comemorativas				
	Recepção, Festividades Cívis e Comemorativas				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0002 2.030	Manutenção do Departamento de Cultura			
	Manutenção do Departamento de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
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 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0018 2.043	Apoio a Manifestações Culturais e Folclóricas			
	Apoio a Manifestações Culturais e Folclóricas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- cont inua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0018 2.044	Aquisição de Equipamentos Para a Fanfarra			
	Aquisição de Equipamentos Para a Fanfarra.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0018 2.045	Festividades, Culturais, Folclóricas e Comemorativas			
	Festividades, Culturais, Folclóricas e Comemorativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0002 2.047	Manutenção do Departamento de Esporte			
	Manutenção do Departamento de Esporte .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
27 812 0019 1.017	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			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1708000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
27 812 0019 2.048	Manutenção de Quadras Poliesportiva e Campos de Futebol			
	Manutenção de Quadras Poliesportiva e Campos de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
27 812 0019 2.050	Realizações de Competições Esportivas e Jogos Escolares			
	Realizações de Competições Esportivas e Jogos Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.499.000,00
-------------------------------	--------------

---

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEF Precatórios  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEF Precatórios

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0017 1.027	Construção, Reforma e Esturação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Esturação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.500.000,00		
		Fonte 1544000000	4.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1544000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.900.000,00
12 361 0017 1.028	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1544000000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
12 361 0017 1.029	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários em Geral				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários em Geral				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
		Fonte 1544000000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0017 1.030	Aquisição de Laboratorios de Informatica, Ciencias Humanas e Exatas			
	Aquisição de Laboratorios de Informatica, Ciencias Humanas e Exatas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
		Fonte 1544000000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 361 0017 2.109	Manutenção do Ensino Fundamental			
	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00		
		Fonte 1544000000	2.000.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.400.000,00
12 365 0017 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil			
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.810.000,00		
		Fonte 1544000000	2.810.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.210.000,00
12 365 0017 2.110	Manutenção do Ensino Infantil				
	Manutenção do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 1544000000	2.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1544000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1544000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1544000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.290.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.000.000,00