

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Apoio a Eventos, Cursos e Premiações ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO A EVENTOS, CURSOS E PREMIAÇÕES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 122 0037 2.003	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		530.000,00		
		Fonte 001	530.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	621.000,00
04 122 0037 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 001		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				636.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.005	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Inf-Est. Urbana e Des. Industrial
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Inf-Est. Urbana e Desen. Industrial

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infra-Estrutura Urbana e Des. Industrial ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		470.000,00		
		Fonte 001	470.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 011	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.000,00
15 451 0332 1.005	Construção, Recup., Ampliação e Pavim. de Vias e Logradouros Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 018	45.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			280.000,00	
		Fonte 018		250.000,00	
		Fonte 022		30.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.000,00	
		Fonte 001		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	375.000,00
15 451 0332 2.022	Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			
	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00	
		Fonte 001		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			25.000,00	
		Fonte 001		25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	37.000,00
15 452 0336 2.023	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			
	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				991.832,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				991.832,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			991.832,44	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.500,00	
		Fonte 001		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			989.332,44	
		Fonte 001		863.730,44	
		Fonte 030		125.602,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	
		Fonte 001		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	994.832,44
15 452 0337 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Cemitérios Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0337 2.024	Manutenção dos Cemitérios Públicos			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO			
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	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
15 452 0338 2.025	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			238.205,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		238.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.205,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	217.205,00		
		Fonte 012	217.205,00	
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	20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	268.205,00
15 452 0342 1.007	Construção, Recuperação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
		Fonte 018	150.000,00	
		Fonte 030	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
17 511 0371 1.008	Construção de Cisternas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 022	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0371 1.009	Construção de Poços Profundos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 511 0373 1.010	Drenagem e Saneamento de Áreas Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E SANEAMENTO DE ÁREAS RURAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	80.000,00	
		Fonte 022	40.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
17 512 0371 2.026	Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
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		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
17 512 0382 1.011	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E SANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
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 018	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
17 512 0382 2.027	Manutenção de Sistemas de Drenagem, Esgoto e Saneamento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM, ESGOTO E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
23 692 0008 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
23 692 0008 2.028	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS DESTA MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
25 751 0554 1.013	Ampliação e Melhoria de Redes de Energia Urbana	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXPANSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 018	75.000,00		
		Fonte 018	75.000,00		
		Fonte 018	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
25 752 0554 1.014	Ampliação e Melhoria de Redes de Energia Rural				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXPANSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
		Fonte 022	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
26 782 0586 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
		Fonte 018	50.000,00	
		Fonte 022	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
26 782 0586 1.016	Construção e Recuperação de Estradas e Rodagens			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS			
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 001	50.000,00	
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 001	35.000,00	
		Fonte 018	55.000,00	
		Fonte 022	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0588 1.017	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica do Município			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	60.000,00	

- continua -

- continuação -

	Fonte 022			
TOTAL DO PROJETO		60.000,00	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.888.037,44

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				538.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		190.000,00		
	Fonte 001		190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		343.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
	Fonte 001		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
	Fonte 001		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
	Fonte 001		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 001		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
	Fonte 001		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	578.000,00
11 334 0014 2.047	Apoio a Criação de Cooperativas e Associações de Produção				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 544 0002 1.023	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESSASSOREAMENTO DE RIOS, RIACHOS E AÇUDES				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 244 0341 1.024	Construção do Centro de Abastecimento para Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0014 2.048	Apoio ao Desenvolvimento Rural e Economia Solidária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 606 0471 2.049	Manutenção do Seguro Safra				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			
	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 606 0471 2.050	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			
	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 607 0477 1.025	Construção e Ampliação de Açudes de				
	Servidão Pública				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES DE SERVIDÃO PÚBLICA				
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 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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 022	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
20 608 0014 2.051	Apoio aos Produtores da Agricultura Familiar			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO			
	APOIO AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		8.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00	
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
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 001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.078.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0037 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
13 391 0307 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
13 392 0307 2.074	Realização de Eventos Culturais, Festas e Festivais no Município				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTAS E FESTIVALS NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				159.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			159.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	159.000,00
13 392 0307 2.075	Funcionamento e Manutenção da Banda de Música Municipal				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 431.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Municipal Esportes, Turismo e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0536 2.076	Desenvolvimento e Expansão dos Pontos Turísticos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 811 0611 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campos de Futebol ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	112.000,00
27 811 0611 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS				

- continua -

- continuação -

	POLIESPORTIVOS			
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		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		60.000,00		
		60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
27 812 0015 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal Esportes, Turismo e Lazer			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.500,00
27 813 0016 2.078	Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

397.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.727.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.739.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.739.550,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		831.050,00		
		Fonte 001	810.000,00		
		Fonte 034	21.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.000,00		
		Fonte 001	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
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 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			986.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		965.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		655.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	105.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 032	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 032	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.957.550,00
04 122 0037 2.080	Concessão de Contribuições e Subvenções a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos				
	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	A			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
06 182 0023 2.081	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	A			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 001	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
26 181 0812 2.082	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	AO			
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
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 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.031.550,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.083	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		163.000,00		
		Fonte 001	163.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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 001	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			337.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIO NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA REFORÇAR DOTAÇÕES INSUFICIENTEMENTE PREVISTAS				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				260.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			260.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		260.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		260.000,00		
		Fonte 001	260.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00

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

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	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO AMPLO E PLENO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.207.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			814.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		814.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 001	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		143.000,00		
		Fonte 001	143.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.400,00		
		Fonte 001	2.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		390.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00		
		Fonte 001	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		93.000,00		
		Fonte 001	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>1.250.000,00</u>

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria 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 0037 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0037 2.030	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	AO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.097.327,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.413.327,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.413.327,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00		
		Fonte 003	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.109.827,80		
		Fonte 003	1.026.827,80		
		Fonte 007	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			683.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		31.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		652.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 003	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 003	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		360.000,00		
		Fonte 003	160.000,00		
		Fonte 016	100.000,00		
		Fonte 020	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.192.327,80
10 122 0189 2.031	Amparo e Capacitação de Profissionais de Saúde Através de Unid. de Trein. em Sau				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO AMPARO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATRAVÉS DE UNIDADES DE TREINAMENTO EM SAÚDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.202.327,80

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0038 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		310.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
		Fonte 016	50.000,00		
		Fonte 020	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
10 301 0171 2.032	Gestão dos Serviços da Atenção Básica de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 003	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.000,00
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 009	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.000,00
10 301 0171 2.033	Manutenção e Coordenação do NASF				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 009	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0171 2.034	Coordenação e Manutenção do PMAQ				
	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
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 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		67.200,00		
		Fonte 009	67.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	167.200,00
10 301 0171 2.035	Funcionamento do Programa de Saúde Bucal				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 009	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.025,00		
		Fonte 009	8.025,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.025,00
10 301 0171 2.036	Gerenciamento e Manutenção do CAPS				
	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.000,00		
		Fonte 009	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0188 2.037	Funcionamento do Programa de Saúde da Família - PSF				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		440.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
		Fonte 009	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.712,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.712,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.712,00		
		Fonte 009	34.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	694.712,00
10 301 0189 2.038	Funcionamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 009	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.060,00		
		Fonte 009	25.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.060,00
10 302 0176 1.019	Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Maria José dos Santos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ DOS SANTOS				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		135.000,00		
		Fonte 003	25.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
		Fonte 016	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 302 0176 1.020	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
10 302 0176 2.039	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				911.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			821.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		821.610,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		821.610,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		Fonte 009	801.610,00		
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		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	921.610,00
10 302 0176 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade Maria José dos Santos GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ DOS SANTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 003	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
10 302 0176 2.041	Contribuição a Consórcios Públicos de Saúde				
	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 302 0177 2.042	Manutenção dos Serviços de Epidemiologia e Controle de Doenças				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				231.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 009	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.000,00
10 303 0181 2.043	Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		15.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
			Fonte 009	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 303 0804 2.044		Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU				
		GERENCIAMENTO E MANUÊNCIAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
			Fonte 009	10.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
			Fonte 009	5.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
			Fonte 009	3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
			Fonte 009	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 009	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 009	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
10 304 0186 2.045		Manutenção dos Serviços do Programa de Vigilância Sanitária - PVS				
		ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
			Fonte 009	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
			Fonte 009	3.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
			Fonte 009	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
			Fonte 009	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
			Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.020,00		
		Fonte 009	4.020,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.020,00
17 512 0019 1.021	Implantação de Kits Sanitários em Residências ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.000,00		
		Fonte 003	35.000,00	
		Fonte 016	170.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
17 512 0371 1.022	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento D'Água ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO-SE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, LAVANDERIAS E CHAFARIZES			
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 003	50.000,00	
		Fonte 016	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.895.627,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.235.952,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			525.952,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		525.952,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		424.952,00		
		Fonte 002	350.000,00		
		Fonte 008	74.952,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.000,00		
		Fonte 002	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		330.000,00		
		Fonte 002	150.000,00		
		Fonte 015	140.000,00		
		Fonte 019	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		140.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
		Fonte 010	40.000,00		
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 002	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.265.952,00
12 364 0267 2.007	Apoio aos Estudantes Pré-Universitários e Universitários			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			101.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		101.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.367.452,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.008	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				321.030,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			321.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		321.030,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		321.030,00		
		Fonte 010	321.030,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.030,00
12 361 0038 1.001	Const. Reforma e Ampliação de Escolas da Rede de Ensino Fundamental AASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO				
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		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				455.731,76
4.4.00.00.00	Investimentos			455.731,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		455.731,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		448.731,76		
		Fonte 002	84.141,76		
		Fonte 010	154.590,00		
		Fonte 015	150.000,00		
		Fonte 019	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		7.000,00		
		Fonte 002	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	461.731,76
12 361 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS UNIDADES ESCOLARES				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		305.000,00	
		Fonte 002	25.000,00	
		Fonte 010	100.000,00	
		Fonte 015	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	305.000,00
12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.658.889,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.658.889,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.658.889,60	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.800.000,00	
		Fonte 013	2.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		853.889,60	
		Fonte 013	853.889,60	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00	
		Fonte 013	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00	
		Fonte 013	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.658.889,60
12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.509.926,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.479.926,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.479.926,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.077.926,40	
		Fonte 014	1.077.926,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00	
		Fonte 014	400.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00	
		Fonte 014	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.030.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.030.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00	
		Fonte 014	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00	
		Fonte 014	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00	
		Fonte 014	250.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		
		Fonte 014	220.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.839.926,40
12 361 0231 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0231 2.012	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
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 010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0233 2.013	Distribuição de Livros Didáticos para Alunos e Professores do Ens. Fundamental				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0237 1.003	Construção e/ou Implantação de Laboratórios de Informática na Rede de Ensino				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0238 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				610.857,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			610.857,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		610.857,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		510.857,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 010	310.857,00		
		Fonte 014	100.000,00		
		Fonte 019	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	625.857,00
12 365 0271 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 365 0271 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 002	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 002	45.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
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 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
12 365 0271 2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			807.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			807.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		807.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		795.000,00	
		Fonte 013	795.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
		Fonte 013	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 013	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	807.000,00
12 365 0271 2.017	Desenvolvimento das Atividades da Rede de Creches Municipais			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE CRECHES MUNICIPAIS			
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 002	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00	
		Fonte 002	40.000,00	
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 002	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00
12 366 0281 2.018	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 002	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 002	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 002	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	67.000,00
12 366 0281 2.019	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
19 573 0431 2.020	Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS, EM CONJUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO-CVT			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.682.434,76

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Desenvol. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0907 Fundo Mun. Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0007 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
08 243 0011 2.053	Ações Voltadas para o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS AÇÕES VOLTADAS PARA O COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 001	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 243 0039 1.026	Construção da Sede do Conselho Tutelar				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 243 0131 2.054	Funcionamento do Fundo Municipal dos				
	Direitos da Criança e do Adolescente				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA				
	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 243 0131 2.055	Manutenção dos Serviços Assistenciais do Fundo Municipal da Infância e Juventude			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				216.000,00

Governo Municipal de Ipaumirim
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Desenvol. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 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
04 122 0038 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Comunitários				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
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 001	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		80.000,00		
		Fonte 017	30.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
08 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				324.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			298.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		294.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		205.000,00		
		Fonte 001	130.000,00		
		Fonte 017	50.000,00		
		Fonte 021	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	329.000,00
08 122 0037 2.057	Funcionamento dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 241 0121 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Convivência do Idoso				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.000,00		
		Fonte 017	70.000,00	
		Fonte 024	66.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	161.000,00
08 241 0121 2.058	Programa de Atenção ao Idoso - API ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 242 0129 2.059	Atendimento Assistencial as Pessoas Portadoras de Deficiência ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
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 001	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0004 2.060	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assist. Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
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 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0004 2.061	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		120.000,00		
		Fonte 024	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
		Fonte 024	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
08 244 0004 2.062	Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS				
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	Materiais de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 024	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 024	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 244 0005 2.063	Inclusão Social das Famílias Que Se Encontram em Sit. de Vulnerabilidade Soc				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
08 244 0136 2.064	Manutenção do Cadúnico/Programa Bolsa Família				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CADÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
		Fonte 034	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
08 244 0136 2.067	Gestão do Sistema de Benefícios Eventuais				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.000,00		
		Fonte 024	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0136 2.068	Manutenção do IGD - SUAS				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0347 1.029	Implantação de Cozinhas Comunitárias				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024	65.000,00	
		Fonte 034	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
08 244 0351 2.069	Manutenção de Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			168.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.000,00		
		Fonte 024	52.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		113.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	53.800,00		
		Fonte 024	33.800,00	
		Fonte 034	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.800,00
11 333 0211 2.070	Cap. e Qualificação de Trabalhadores			
	Visando Sua Inserção no Mercado de Trab.			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS a CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES, VISANDO SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
11 334 0212 1.030	Construção e Ampliação do Centro de Geração de Emprego e Renda				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 034	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
11 334 0212 2.071	Ampliação e Manutenção do Programa de Profissão e Geração de Emprego e Renda				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROFISSÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800,00		
		Fonte 001	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
		Fonte 001	1.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
16 482 0355 1.031	Construção de Casas Populares			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A			
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	370.000,00		
		60.000,00		
		100.000,00		
		150.000,00		
		60.000,00		
	Fonte 001			
	Fonte 017			
	Fonte 021			
	Fonte 024			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.430.300,00