

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0007 2.005	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.997,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.017,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.017,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.584,65		
		Fonte 0100000000	38.584,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.979,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.979,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.081,39		
		Fonte 0100000000	3.081,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.059,23		
		Fonte 0100000000	27.059,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.109,18		
		Fonte 0100000000	36.109,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.729,77		
		Fonte 0100000000	72.729,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.700,00		
		Fonte 0100000000	20.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.697,04
04 122 0014 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				855.517,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			386.489,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		386.489,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.149,24		
		Fonte 0100000000	23.149,24		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.340,33		
		Fonte 0100000000	3.340,33		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			469.028,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		469.028,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.520,68		
		Fonte 0100000000	18.520,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.291,03		
		Fonte 0100000000	19.291,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		149.708,75		
		Fonte 0100000000	149.708,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		231.507,90		
		Fonte 0100000000	231.507,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.434,69
4.4.00.00.00	Investimentos			27.434,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.434,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.434,69		
		Fonte 0100000000	27.434,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	882.952,62
04 124 0016 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.425,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.813,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.813,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.413,42		
		Fonte 0100000000	65.413,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,19		
		Fonte 0100000000	5.400,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.612,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.612,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.062,00		
		Fonte 0100000000	20.062,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.150,00		
		Fonte 0100000000	23.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.200,00		
		Fonte 0100000000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.300,00		
		Fonte 0100000000	12.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.725,61

- cont i nua -

- conti nuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.286.375,27

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 846 0141 2.008	Pagamento de Requisições de Pequenos Valores Pagamento de Requisições de Pequenos Valores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		146.000,00		
		Fonte 0100000000	146.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	346.000,00
04 122 0014 2.009	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.700,00		
		Fonte 0100000000	27.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.700,00
04 122 0014 2.010	Man. da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.578.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.370.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00	
		Fonte 0100000000	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00	
		Fonte 0100000000	1.600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00	
		Fonte 0100000000	55.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		12.000,00	
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.196.340,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.181.340,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.012.340,00	
		Fonte 0100000000	2.012.340,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00	
		Fonte 0100000000	350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00	
		Fonte 0100000000	1.800.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00	
		Fonte 0100000000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00	
		Fonte 0100000000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.623.340,00
04 123 0015 2.011	Assessoria Contábil Financeira			
	Assessoria Contábil Financeira.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.000,00	
		Fonte 0100000000	61.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	

- cont i nua -

- conti nuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
04 128 0017 2.012	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 129 0018 2.013	Manutenção do Setor de Tributos				
	Manutenção do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
09 271 0043 2.014	Pagamento de Contribuição a Previdência Social			
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			715.724,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		700.724,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	700.724,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	680.724,77		
		Fonte 0100000000	680.724,77	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	715.724,77
28 841 0142 2.015	Pagamento de Reparcamentos de Dívidas			
	Junto ao Governo Federal.			
	Pagamento de Reparcamentos de Dívidas Junto ao			
	Governo Federal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		23.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		135.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	135.000,00		
		Fonte 0100000000	135.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.000,00
28 846 0147 2.018	Pagamento de Contribuição ao PASEP.			
	Pagamento de Contribuição ao PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			459.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		459.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	459.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00	
		Fonte 0100000000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	459.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 8.757.764,77

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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 0100000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.000,00
20 304 0102 2.111	Manutenção do Matadouro Municipal				
	Manter o Serviço de Vigilância Sanitária junto ao Matadouro do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
20 605 0102 2.112	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal			
	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 605 0103 2.113	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal			
	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 605 0104 2.114	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural			
	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
	Fonte 0100000000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
20 608 0099 2.115	Programa de Horta e Lavouras Comunitária			
	Programa de Horta e Lavouras Comunitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

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 0100000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
20 608 0099 2.116	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural			
	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
			Fonte 0100000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
20 608 0099 2.117	Distribuição de Sementes e Mudas			
	Distribuição de Sementes e Mudas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
			Fonte 0100000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
			Fonte 0100000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
			Fonte 0100000000	
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	15.000,00		
			Fonte 0100000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
20 608 0099 2.118	Implantação do Progrma de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário			
	Implantação do Progrma de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
			Fonte 0100000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
			Fonte 0100000000	
		60.000,00		
		60.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.049.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.119	Manutenção da Secretaria de Meio ambiente Coordenar e acompanhar as atividades Administrativas desta Secretaria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 452 0088 2.120	Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
18 541 0090 2.121	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
18 542 0088 1.001	Impl. Manutenção do Plano Municipal de				
	Gestão Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
	Implantação e Manutenção do Plano Municipal de Gestão				
	Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.700,00		
		Fonte 0100000000	64.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.700,00
18 542 0090 2.122	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia			
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	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				514.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.123	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.912.722,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.531.513,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.531.513,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.213,00		
		Fonte 0100000000	2.213,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.529.300,00		
		Fonte 0100000000	1.529.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.381.209,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.381.209,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.894,00		
		Fonte 0100000000	25.894,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.012.825,00		
		Fonte 0100000000	983.625,00		
		Fonte 0116000000	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		248.467,00		
		Fonte 0100000000	248.467,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.087.550,00		
		Fonte 0100000000	1.087.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.473,00		
		Fonte 0100000000	6.473,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.045,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.045,00		
		Fonte 0100000000	23.045,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.935.767,00
15 451 0077 1.002	Construção do portal de entrada e saída do Município				
	Construção do portal da cidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 0124000054	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
15 451 0077 2.124	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
	Manutenção do Cemitério Público Municipal				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.307,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.307,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.307,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.063,00		
			Fonte 0100000000	9.063,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.622,00		
			Fonte 0100000000	4.622,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.622,00		
			Fonte 0100000000	4.622,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.307,00
15 451 0079 2.125	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.			
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
			Fonte 0100000000	41.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.000,00		
			Fonte 0100000000	41.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
15 451 0079 2.126	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.			
	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.220,00		
			Fonte 0100000000	46.220,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.220,00
15 451 0079 2.127	Construção, Ampliação e Reformas de Praças			
	Construção, Ampliação e Reformas de Praças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.682,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.682,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.682,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.682,00		
			Fonte 0124000054	77.682,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			79.364,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.364,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.364,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	79.364,00		
			Fonte 0100000000	7.289,00
			Fonte 0124000054	72.075,00

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.046,00
15 451 0079 2.128	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.039,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.039,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.039,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.039,00			
		Fonte 0100000000	88.039,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.039,00
15 451 0079 2.129	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio				
	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.266,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.266,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.266,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.266,00			
		Fonte 0100000000	69.266,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.266,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.266,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.266,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.266,00			
		Fonte 0100000000	69.266,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.532,00
15 451 0079 2.130	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes				
	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.514,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.514,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.514,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.514,00			
		Fonte 0100000000	89.514,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.514,00
15 451 0079 2.131	Recuperação de Vias Públicas do Município.				
	Recuperação de Vias Públicas do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.515,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.515,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.515,00			
		Fonte 0100000000	89.515,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.515,00
15 452 0080 2.132	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			825.302,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.177,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.177,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.177,00		
	Fonte 0100000000	22.177,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		803.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	803.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	127.293,00		
	Fonte 0100000000	127.293,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.649,00		
	Fonte 0100000000	58.649,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	617.183,00		
	Fonte 0100000000	617.183,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.017,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.017,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.017,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.017,00		
	Fonte 0100000000	11.017,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	836.319,00
15 452 0080 2.133	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.			
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.802,00		
	Fonte 0100000000	84.802,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.938,00		
	Fonte 0100000000	19.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.740,00
15 452 0080 2.134	Manutenção da Rede de iluminação Pública.			
	Manutenção da Rede de iluminação Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.942,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.942,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.942,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.314,00		
	Fonte 0100000000	45.314,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.314,00		
	Fonte 0100000000	45.314,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.314,00		
	Fonte 0100000000	45.314,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.367,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.367,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.367,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.367,00		
	Fonte 0100000000	32.367,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.309,00
17 512 0086 2.135	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.970,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.970,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.970,00		
		Fonte 0100000000	80.970,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.970,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.970,00		
		Fonte 0100000000	16.770,00	
		Fonte 0124000054	64.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.940,00
26 782 0134 2.136	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinais.			
	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.324,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.324,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.324,00		
		Fonte 0100000000	88.324,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.324,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.324,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.324,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.324,00		
		Fonte 0100000000	13.424,00	
		Fonte 0124000054	74.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.648,00
26 782 0134 2.137	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinais.			
	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.458,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.458,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.458,00		
		Fonte 0100000000	78.458,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.458,00
26 782 0134 2.138	Aquisição de Veículos para o Município			
	Aquisição de Veículos para o Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			263.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos		263.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	263.875,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263.875,00		
		Fonte 0100000000	12.233,00	
		Fonte 0124000054	66.342,00	
		Fonte 0124000055	185.300,00	

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

263.875,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.915.229,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0000 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados exercer fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.418,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.961,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.961,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		106.490,00		
		Fonte 0100000000	106.490,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.471,00		
		Fonte 0100000000	113.471,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.457,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.457,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.875,00		
		Fonte 0100000000	16.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.100,00		
		Fonte 0100000000	71.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.482,00		
		Fonte 0100000000	50.482,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.167,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.167,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.167,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.167,00		
		Fonte 0100000000	80.167,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548.585,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do plenário do Legislativo Municipal Manutenção do Plenário do Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.249.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.090.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.090.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.090.000,00		
		Fonte 0100000000	1.090.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.500,00		
		Fonte 0100000000	19.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.249.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.798.085,00

Governo Municipal de Cidelândia
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00
 PMC

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0017 2.046	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental. Treinamento de Professores do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0119000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 128 0017 2.047	Treinamento de Professores do Ensino Infantil. Treinamento de Professores do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 0119000000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 0119000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.500,00		
		Fonte 0119000000	55.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.500,00
09 271 0043 2.048	Pagamento de Contribuição a Previdência Social. Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.400,00		
		Fonte 0100000000	122.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.600,00		
		Fonte 0119000000	4.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.700,00		
		Fonte 0119000000	4.700,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.700,00
12 361 0061 2.050	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 0115000053	800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
12 361 0061 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.762.777,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.901.348,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.901.348,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		377.800,00		
		Fonte 0119000000	377.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.407.098,00		
		Fonte 0100000000	281.420,00		
		Fonte 0105000016	1.775.678,00		
		Fonte 0119000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.450,00		
		Fonte 0119000000	99.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 0119000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.861.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.861.429,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.380,00		
		Fonte 0119000000	42.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.874.400,00		
		Fonte 0100000000	25.560,00		
		Fonte 0101000000	1.248.040,00		
		Fonte 0119000000	1.600.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
		Fonte 0119000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.700,00		
		Fonte 0119000000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.100,00		
		Fonte 0119000000	129.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.778.849,00		
		Fonte 0100000000	720.264,00		
		Fonte 0115000049	143.500,00		
		Fonte 0119000000	915.085,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	194.180,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
		Fonte 0119000000	164.180,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	146.100,00		
		Fonte 0100000000	84.000,00	
		Fonte 0119000000	62.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.103.057,00
12 361 0061 2.052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.251.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.235.804,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.235.804,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	790.085,00		
		Fonte 0105000015	252.000,00	
		Fonte 0118000000	538.085,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.700.180,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
		Fonte 0105000015	3.600.000,00	
		Fonte 0118000000	5.050.180,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	733.189,00		
		Fonte 0118000000	733.189,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.350,00		
		Fonte 0119000000	12.350,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.530,00		
		Fonte 0118000000	15.530,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.251.334,00
12 361 0061 2.053	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM			
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.603,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.663,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.663,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.043,00		
		Fonte 0100000000	12.043,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.620,00		
		Fonte 0100000000	21.620,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.540,00		
		Fonte 0100000000	55.540,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.300,00		
		Fonte 0100000000	29.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.100,00		
		Fonte 0100000000	30.100,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.640,00		
		Fonte 0101000000	18.640,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.243,00
12 365 0065 2.055	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil			
	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			535.353,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		179.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	179.911,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	147.466,00		
		Fonte 0119000000	147.466,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.445,00		
		Fonte 0119000000	32.445,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	4.000,00		
		Fonte 0119000000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		351.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	351.442,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	4.600,00		
		Fonte 0105000016	4.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	107.227,00		
		Fonte 0105000016	107.227,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.000,00		
		Fonte 0105000016	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.772,00		
		Fonte 0105000016	94.772,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	96.843,00		
		Fonte 0105000016	96.843,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.610,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.582,00		
		Fonte 0105000016	38.582,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.028,00		
		Fonte 0105000016	37.028,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	23.000,00		
		Fonte 0105000016	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	633.963,00
12 365 0066 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.930,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.930,00		
		Fonte 0105000016	55.930,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.500,00		
		Fonte 0105000016	18.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 0105000016	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.500,00		
		Fonte 0105000016	18.500,00	
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 0105000016	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.930,00
12 366 0066 2.057	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		149.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	149.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	149.000,00		
		Fonte 0105000016	149.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.700,00		
		Fonte 0105000016	27.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.250,00		
		Fonte 0105000016	9.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.250,00		
		Fonte 0105000016	9.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.250,00		
		Fonte 0105000016	9.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.450,00
28 843 0144 2.058	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.890,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		25.890,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.890,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	25.890,00		
		Fonte 0105000016	25.890,00	

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

25.890,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20.654.067,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0014 2.139	Enfrentamento da Emergência COVID19 Medidas adotadas para o desenvolvimento de procedimentos de combate e enfrentamento a covid.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		340.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000003	250.000,00		
		Fonte 0130000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000003	250.000,00		
		Fonte 0130000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000003	5.000,00		
		Fonte 0130000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0114000003	340.000,00		
		Fonte 0130000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0114000003	20.000,00		
		Fonte 0130000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0114000003	10.000,00		
		Fonte 0130000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0114000003	65.000,00		
		Fonte 0130000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000003	100.000,00		
		Fonte 0130000000	5.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000004	94.000,00	
		Fonte 0130000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.484.000,00
10 244 0047 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.500,00
10 301 0048 2.084	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			956.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		924.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	924.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	754.000,00		
		Fonte 0114000001	754.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.800,00		
		Fonte 0114000001	3.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 0114000001	7.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.800,00		
		Fonte 0114000001	3.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 0114000001	7.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
		Fonte 0114000001	7.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 0114000001	1.500,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	960.500,00
10 301 0048 2.085	Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal. Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		129.735,00	129.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	129.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.735,00		
		Fonte 0114000002	64.735,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
		Fonte 0114000002	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.735,00
10 301 0048 2.086	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB. Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.000,00		
		Fonte 0114000001	107.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.000,00		
		Fonte 0114000001	118.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0114000001	2.500,00	
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 0114000001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.500,00
10 301 0048 2.087	Implementação do Cartão Nacional de Saúde Implementação do Cartão Nacional de Saúde			

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 0114000002	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 301 0048 2.088	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde			
	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	7.000,00		
		Fonte 0114000001	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 0114000001	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
10 301 0048 2.089	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF			
	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.242.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	480.000,00		
		Fonte 0114000001	480.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		547.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	547.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	257.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00	
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	131.000,00		
		Fonte 0100000000	81.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0114000001	1.500,00		
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 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.247.500,00
10 301 0048 2.090	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0114000002	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0048 2.091	Implementação do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Implementação do Programa Saúde na Escola-PSE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		100.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0048 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0114000001	1.500,00		
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 0114000001	2.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00
10 301 0048 2.093	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	70.000,00			
		Fonte 0102000000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 301 0049 2.094	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover serviços médicos mais abrangentes aos municipes Cidelandenses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.253,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.253,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.253,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.253,00			
		Fonte 0100000000	45.253,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.253,00
10 301 0054 2.095	Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0054 2.096	Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher. Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 0102000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 0102000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
10 302 0049 2.097	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.408.620,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.175.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00	
		Fonte 0100000000	178.435,00	
		Fonte 0114000001	271.565,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00	
		Fonte 0102000000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 0102000000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.233.620,96
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		7.500,00	
		Fonte 0102000000	7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.226.120,96	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 0102000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.436.920,96	
		Fonte 0100000000	396.185,96	
		Fonte 0102000000	1.000.435,00	
		Fonte 0130000000	40.300,00	
		Fonte 0137000000	1.000.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.700,00	
		Fonte 0102000000	7.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		370.000,00	
		Fonte 0102000000	370.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00	
		Fonte 0100000000	700.000,00	
		Fonte 0102000000	700.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		1.500,00	
		Fonte 0102000000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00	
		Fonte 0102000000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.421.120,96
10 302 0049 2.098	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 0114000002	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 302 0049 2.099	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde			
	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 0114000002	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0049 2.100	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS			
	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 302 0049 2.101	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
		Fonte 0114000001	700.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
10 302 0049 2.102	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
	Prestar serviço móvel de urgência a população municipal			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			752.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		572.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	572.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	472.000,00		
		Fonte 0114000001	372.000,00	
		Fonte 0130000000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00	
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 0114000001	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	782.000,00
10 304 0051 2.103	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.			
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			157.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 0114000001	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercí c i o s anteriores	500,00		
		Fonte 0114000001	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 0114000001	5.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.500,00
10 305 0052 2.104	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				339.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 0114000001	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 0114000001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
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 0114000001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	342.500,00
17 511 0087 2.105	Implementação do Sistema de				
	Abastecimento de água na Zona Rural				
	Implementação do Sistema de Abastecimento de água na				
	Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				309.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			309.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		309.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		248.952,00		
		Fonte 0123000054	248.952,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.848,00		
		Fonte 0123000054	60.848,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	309.800,00
17 512 0088 2.106	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				
	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 0123000054	220.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
17 512 0088 2.107	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.				
	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00			
		Fonte 0123000054	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
17 512 0088 2.108	Manutenção de Saneamento em Geral.				
	Manutenção de Saneamento em Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
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 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		Fonte 0100000000	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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.620.408,96

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0037 2.021	Construção do Centro de Conveniência para o Idoso. Construção do Centro de Conveniência para o Idoso.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0125000054	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 241 0037 2.022	Programa de Recreação e Lazer para Idosos. Programa de Recreação e Lazer para Idosos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 242 0038 2.024	Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências. Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.000,00		
		Fonte 0125000054	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 242 0038 2.025	Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências. Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.670,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.670,00		
		Fonte 0129000000	17.670,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 0129000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 0129000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00	
		Fonte 0129000000	3.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.700,00		
		Fonte 0129000000	2.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.670,00
08 243 0040 2.026	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS			
	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.890,00		
		Fonte 0129000000	25.890,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.470,00	
		Fonte 0129000000	6.470,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.670,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.890,00		
		Fonte 0129000000	25.890,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.890,00	
		Fonte 0129000000	25.890,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.890,00	
		Fonte 0129000000	25.890,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.660,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.360,00		
		Fonte 0125000054	32.360,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.300,00		
		Fonte 0129000000	10.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.690,00
08 243 0122 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar.			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			

- conti nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			157.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.400,00		
	Fonte 0100000000	88.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.400,00		
	Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.075,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.800,00		
	Fonte 0100000000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.000,00		
	Fonte 0100000000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.400,00		
	Fonte 0100000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.875,00		
	Fonte 0100000000	10.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 0100000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.875,00
08 243 0122 2.028	Manutenção do PAC - Progrma de Atendimento à Criança			
	Manutenção do PAC - Programa de Atendimento à Criança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.600,00		
	Fonte 0129000000	13.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.700,00		
	Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.400,00		
	Fonte 0100000000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
	Fonte 0100000000	3.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00		
	Fonte 0100000000	670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
	Fonte 0100000000	4.500,00		

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.270,00
08 243 0122 2.031	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.032,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.032,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.032,00		
		Fonte 0100000000	2.032,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.032,00
08 243 0122 2.032	Implantação e Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual da Criança e Implantação e Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual da Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
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		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
08 244 0040 2.030	Implatação e Manutenção do Programa de Transferencia de Renda - Cartão Familiar objetivo de fazer a distribuição de renda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.400,00		
		Fonte 0129000000	35.400,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.035,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 0129000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.875,00		
		Fonte 0129000000	10.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 0100000000	9.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.360,00		
		Fonte 0100000000	1.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.235,00
08 244 0040 2.033	Alimentação do Cadastro Único				
	Alimentação do Cadastro Único.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.886,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.886,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.886,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.310,00		
		Fonte 0129000000	21.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.326,00		
		Fonte 0129000000	37.326,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.250,00		
		Fonte 0129000000	36.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.473,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.473,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.473,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.473,00		
		Fonte 0129000000	6.473,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.359,00
08 244 0040 2.034	Geração de Emprego e Renda				
	Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.796,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.796,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.796,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.072,00		
		Fonte 0100000000	31.072,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.362,00		
		Fonte 0100000000	21.362,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.362,00		
		Fonte 0100000000	21.362,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.796,00
08 244 0040 2.035	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.				
	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				309.307,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.100,00		
	Fonte 0129000000		39.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.207,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		213.625,00		
	Fonte 0129000000		213.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.541,00		
	Fonte 0129000000		26.541,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.541,00		
	Fonte 0129000000		26.541,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
	Fonte 0100000000		3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.600,00		
	Fonte 0125000054		35.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.907,00
08 244 0040 2.037	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.457,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.986,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.986,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.861,00		
	Fonte 0129000000		44.861,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.125,00		
	Fonte 0100000000		18.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			407.471,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.500,00		
	Fonte 0100000000		3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		361.788,00		
	Fonte 0100000000		229.294,00		
	Fonte 0129000000		132.494,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.183,00		
	Fonte 0100000000		16.183,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
	Fonte 0100000000		1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 0100000000		2.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 0100000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.790,00		
		Fonte 0100000000	6.790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.247,00
08 244 0040 2.038	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes				
	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.400,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
		Fonte 0129000000	11.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.680,00		
		Fonte 0125000054	77.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.580,00
08 244 0040 2.039	Programa Bolsa Família				
	Cadastro, supervisão e manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.150,00		
		Fonte 0100000000	23.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 0100000000	18.500,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.300,00		
		Fonte 0100000000	22.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.780,00		
		Fonte 0100000000	14.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.380,00		
		Fonte 0100000000	7.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.610,00
08 244 0040 2.040	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0125000054	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.800,00
08 306 0042 2.041	Distrib. de Cestas de Alimentos a Pessoa				
	s Carentes e ações de combate a Fome				
	Distrib. de Cestas de Alimentos a pessoas Carentes e				
	Ações de Combate a Fome				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.900,00		
		Fonte 0100000000	40.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.900,00
16 481 0036 2.043	Construção de Unidades Habitacionais na				
	Zona Rural.				
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.890,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.890,00		
		Fonte 0125000054	126.890,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.890,00
16 482 0035 2.044	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes			
	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			128.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos		128.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.470,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	128.470,00		
		Fonte 0125000054	128.470,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.470,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.406.831,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.081	Manutenção da Secretaria de Saúde. Manutenção da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.041.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.781.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.274.000,00		
		Fonte 0100000000	2.140.000,00		
		Fonte 0102000000	134.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0102000000	7.000,00		
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 0102000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.258.000,00	
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 0102000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.140.000,00		
		Fonte 0100000000	1.070.000,00		
		Fonte 0102000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 0102000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		313.000,00		
		Fonte 0100000000	214.000,00		
		Fonte 0102000000	99.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		746.000,00		
		Fonte 0100000000	428.000,00		
		Fonte 0102000000	318.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.106.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.106.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.106.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.016.400,00		
		Fonte 0100000000	696.400,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		
		Fonte 0123000055	314.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 0102000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.147.400,00
09 271 0043 2.082	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			18.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		18.000,00		
		Fonte 0102000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.267.900,00

Governo Municipal de Cidelândia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00
PMC

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.020	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				832.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 0100000000	340.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.000,00		
		Fonte 0100000000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.000,00		
		Fonte 0100000000	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	871.000,00
08 241 0037 2.023	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.304,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.304,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.304,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.947,00		
		Fonte 0129000000	12.947,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.357,00		
		Fonte 0129000000	10.357,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
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 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.304,00
08 243 0122 2.029	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.420,00		
		Fonte 0100000000	6.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.020,00
08 244 0040 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
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 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.400,00
09 271 0043 2.042	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.044.724,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.059	Recepção, Festividades Cíveis e Comemorativas				
	Recepção, Festividades Cíveis e Comemorativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.013,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.013,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.013,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.113,00		
		Fonte 0100000000	43.113,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.300,00		
		Fonte 0100000000	37.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.600,00		
		Fonte 0100000000	33.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.013,00
04 122 0014 2.060	Manutenção do Departamento de Cultura.				
	Manutenção do Departamento de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.920,00		
		Fonte 0100000000	33.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.510,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.812,00		
		Fonte 0100000000	1.812,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.898,00		
		Fonte 0100000000	36.898,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.800,00		
		Fonte 0100000000	179.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.700,00		
		Fonte 0100000000	18.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.130,00
04 122 0014 2.061	Manutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			699.589,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		226.034,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	226.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.578,00		
		Fonte 0101000000	14.578,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	203.300,00		
		Fonte 0101000000	203.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.156,00		
		Fonte 0101000000	8.156,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		8.440,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	8.440,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	8.440,00		
		Fonte 0101000000	8.440,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		465.115,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	9.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.250,00		
		Fonte 0101000000	9.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	455.865,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.701,00		
		Fonte 0101000000	16.701,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	174.164,00		
		Fonte 0100000000	79.750,00	
		Fonte 0101000000	83.314,00	
		Fonte 0115000050	11.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.670,00		
		Fonte 0101000000	18.670,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.340,00		
		Fonte 0101000000	12.340,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.990,00		
		Fonte 0101000000	64.990,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 0101000000	150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	19.000,00		
		Fonte 0101000000	19.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		109.930,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		109.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	109.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		Fonte 0101000000	54.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.930,00		
		Fonte 0101000000	50.930,00	
		Fonte 0115000050	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	809.519,00
12 306 0053 2.049	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
		Fonte 0115000051	1.500.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
12 361 0061 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				696.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			696.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	696.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.250,00			
		Fonte 0115000052	62.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.500,00			
		Fonte 0115000052	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	584.450,00			
		Fonte 0101000000	535.000,00		
		Fonte 0115000052	49.450,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	696.200,00
12 361 0061 2.062	Aquisição de veículo para Transporte Escolar				
	Aquisição de veículo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				465.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			465.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	465.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	465.600,00			
		Fonte 0115000053	200.000,00		
		Fonte 0122000055	265.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.600,00
12 362 0062 2.063	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio				
	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.170,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.000,00			
		Fonte 0115000053	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.585,00			
		Fonte 0115000053	38.585,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.585,00			
		Fonte 0115000053	38.585,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.170,00
12 365 0065 2.064	Construção, Ampliação e Reformas de Creches				
	Construção, Ampliação e Reformas de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				674.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			674.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	674.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.000,00			
		Fonte 0122000055	524.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Fonte 0115000053	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	674.000,00
12 365 0065 2.065	Manutenção de Creches				
	Manutenção de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.964,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.000,00		
		Fonte 0115000053	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.964,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.988,00		
		Fonte 0115000053	11.988,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.988,00		
		Fonte 0115000053	11.988,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.988,00		
		Fonte 0101000000	11.988,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.561,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.561,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.561,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.561,00		
		Fonte 0101000000	11.561,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.525,00
12 365 0065 2.066	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Ensino Infantil				
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				173.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			173.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		173.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		173.620,00		
		Fonte 0101000000	173.620,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.620,00
12 365 0065 2.067	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.856,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.391,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.050,00		
		Fonte 0101000000	23.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.341,00		
		Fonte 0101000000	7.341,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.465,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.465,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.568,00		
		Fonte 0101000000	5.568,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.670,00		
		Fonte 0101000000	9.670,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.707,00		
		Fonte 0101000000	27.707,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.707,00		
		Fonte 0101000000	27.707,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.813,00		
		Fonte 0101000000	1.813,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.339,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.339,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.339,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.339,00		
		Fonte 0101000000	12.339,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.195,00
12 365 0065 2.068	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.421,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.421,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.421,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.421,00		
		Fonte 0101000000	19.421,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				664.521,00
4.4.00.00.00	Investimentos			664.521,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		664.521,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		645.100,00		
		Fonte 0122000054	645.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.421,00		
		Fonte 0101000000	19.421,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.942,00
12 366 0066 2.069	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE.				
	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - MDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.233,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.525,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.525,00		
		Fonte 0101000000	108.525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.708,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.708,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.954,00		
		Fonte 0101000000	14.954,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.347,00		
		Fonte 0101000000	12.347,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.407,00		
		Fonte 0101000000	15.407,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.880,00		
		Fonte 0101000000	13.880,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.113,00
12 367 0067 2.070		Manutenção do Ensino para Excepcional			
		Manutenção do Ensino para Excepcional			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			69.683,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		30.814,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	30.814,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.814,00		
		Fonte 0101000000	30.814,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		38.869,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	38.869,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.339,00		
		Fonte 0101000000	12.339,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.339,00		
		Fonte 0101000000	12.339,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.339,00		
		Fonte 0101000000	12.339,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.852,00		
		Fonte 0101000000	1.852,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.683,00
13 392 0471 2.071		Construção da biblioteca Pública Municipal			
		Construção da biblioteca Pública Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			76.906,00
4.4.00.00.00		Investimentos		76.906,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	76.906,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	76.906,00		
		Fonte 0100000000	76.906,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.906,00
13 392 0471 2.072		Manutenção da Biblioteca Municipal			
		Manutenção da Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			36.628,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		36.628,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	36.628,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	21.596,00		
		Fonte 0101000000	21.596,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.690,00		
		Fonte 0101000000	3.690,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.639,00		
		Fonte 0101000000	7.639,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.703,00		
		Fonte 0101000000	3.703,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			7.406,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.406,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	7.406,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	7.406,00		
		Fonte 0101000000	7.406,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.034,00
13 392 0473 2.073		Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.973,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.973,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.973,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.515,00		
		18.515,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.789,00		
		29.789,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.669,00		
		73.669,00		
		Fonte 0100000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.005,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.005,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.005,00		
		11.005,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				132.978,00
13 392 0473 2.074	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra			
	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.509,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.509,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.509,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.509,00		
		7.509,00		
		Fonte 0100000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.339,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.339,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.339,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.339,00		
		12.339,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				19.848,00
13 392 0473 2.075	Festividades Culturais e Folclóricas e Comemorativas			
	Incentivo às práticas Culturais e comemorativas no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.291,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.291,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	266.291,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.887,00		
		61.887,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.887,00		
		61.887,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	142.517,00		
		142.517,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				266.291,00
27 812 0138 2.076	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.			
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.			

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			171.089,00
4.4.00.00.00	Investimentos		171.089,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	171.089,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	171.089,00		
		Fonte 0100000000	171.089,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.089,00
27 812 0138 2.077	Manutenção do Departamento de Desporto Amador. Manutenção do Setor de Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.768,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.269,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.269,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.269,00		
		Fonte 0100000000	22.269,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.499,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.499,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.775,00		
		Fonte 0100000000	47.775,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.257,00		
		Fonte 0100000000	9.257,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.952,00		
		Fonte 0100000000	23.952,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.515,00		
		Fonte 0100000000	18.515,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.257,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.257,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.257,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.257,00		
		Fonte 0100000000	9.257,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.025,00
27 812 0138 2.078	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e campo de futebol Promover a prática desportiva no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.517,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.517,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.517,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	142.517,00		
		Fonte 0100000000	142.517,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.735,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	207.252,00
27 812 0138 2.079	Manutenção de Quadras Poliesportivas e Capos de Futebol Incentivo as Práticas Desportivas no Município.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			302.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.960,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.145,00	
		Fonte 0100000000	62.145,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.145,00	
		Fonte 0100000000	62.145,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		178.670,00	
		Fonte 0100000000	178.670,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.682,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.682,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.682,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.682,00	
		Fonte 0100000000	77.682,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				380.642,00
27 812 0138 2.080	Competições Desportivas Municipais Incentivo as Práticas desportivs no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			271.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.240,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.430,00	
		Fonte 0100000000	41.430,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.494,00	
		Fonte 0100000000	50.494,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.316,00	
		Fonte 0100000000	179.316,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				271.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.744.015,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0061 2.400	Construção, Reforma e Estruturação de Unidades Escolar de Ensino Fundamental Melhora da infraestrutura educacional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.500.000,00		
		Fonte 0133000000	4.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0133000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.900.000,00
12 361 0061 2.402	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Melhora da infraestrutura educacional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 0133000000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
12 361 0061 2.403	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários em Geral Melhora da infraestrutura educacional.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
		Fonte 0133000000	1.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
12 361 0061 2.404	Aquisição de Laboratorio de Informatica, Ciencias Humanas e Exatas Melhora da infraestrutura educacional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
		Fonte 0133000000	1.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
12 361 0061 2.405	manutenção do Ensino Fundamental Melhora da infraestrutura educacional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 365 0061 2.406	Manutenção do Ensino Infantil Melhora da infraestrutura educacional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 365 0065 2.401	Construção, Reforma e Estruturação de Unidades de Ensino Infantil				
	Melhora da infraestrutura educacional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0133000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0133000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.810.000,00		
		Fonte 0133000000	2.810.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.000.000,00