



## **Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel**

Rua: José Anunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.659/001-18 CEP: 59.220-000

Lei Municipal nº 500/2017.

*Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2018 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN:**  
**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

### **TÍTULO I** **DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel Ezequiel/RN, para o exercício de 2018, compreendendo:

### **TÍTULO II** **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 26.101.740,00 (Vinte e seis milhões, cento e um mil, setecentos e quarenta reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da Receita estimada para o exercício de 2018, a conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb.

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:



## Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua: José Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.669/001-18 CEP: 59.220-000

### DA RECEITA ANUAL PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO	Tabela I	
	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	19.745.340,00	84,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.000,00	0,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.000,00	0,97
RECEITA PATRIMONIAL	42.600,00	0,18
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	0,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.827.140,00	93,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,85
- DEDUÇÃO AO FUNDEB	-2.683.400,00	-11,46
RECEITA DE CAPITAL	3.673.000,00	15,69
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.653.000,00	15,60
<b>TOTAL</b>	<b>23.418.340,00</b>	<b>100,00</b>

### DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 23.218.340,00 (Vinte e três milhões, duzentos e dezoito mil e trezentos e quarenta reais)

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:



# Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua: José Amunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.669/05 - 18 CEP: 59.220-000

## DESPESA POR PODER E ORGÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Tabela II %
<b>I - PODER LEGISLATIVO</b>	768.000,00	3,28
CÂMARA MUNICIPAL	768.000,00	3,28
<b>II - PODER EXECUTIVO</b>	22.450.340,00	95,87
GABINETE DO PREFEITO	765.000,00	3,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.544.000,00	10,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	87.000,00	0,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.142.740,00	26,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.442.500,00	23,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.000,00	4,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.940.100,00	12,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	369.000,00	1,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRÍ. E ABASTECIMENTO	1090.000,00	4,65
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICO	645.000,00	2,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	847.000,00	3,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	532.000,00	2,27
SUB-TOTAL DA DESPESA.....	23.218.340,00	99,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	200.000,00	0,85
<b>TOTAL DA DESPESA.....</b>	<b>23.418.340,00</b>	<b>100,00</b>

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos a mil reais), estando assim de acordo com a Resolução Nº 11, de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal;

II - abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30,0% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei;

III - realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.

TÍTULO III



# Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua: José Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridá), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.659/001-18 CEP. 59.220-000

## RECEITA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 11/2016 - TCE

Tabela III

ESPECIFICAÇÃO	Cod.	Valor/R\$
<b>Recursos Ordinários não vinculados</b>	<b>00</b>	<b>8.350.600,00</b>
<b>Recursos vinculados à Educação</b>	<b>00</b>	<b>6.051.740,00</b>
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	01	1.496.500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/FNDE	15	680.000,00
Transferências do FUNDEB 60%	18	1.833.744,00
Transferências do FUNDEB 40%	19	1.222.496,00
Programa Educação de Jovens e Adultos – PEJA	46	62.000,00
Transferência Do Salário Educação	58	125.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	59	15.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	60	152.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	61	465.000,00
<b>Recursos vinculados à Saúde</b>	<b>00</b>	<b>4.882.500,00</b>
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde	02	2.623.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União	14	70.000,00
Transferências de Convênios – Saúde	23	465.000,00
Transferência de Recurso do SUS - Estado	42	100.000,00
Atenção Básica	64	1.191.500,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65	112.000,00
Vigilância em Saúde	66	163.000,00
Assistência Farmacêutica Básica	67	60.000,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	68	48.000,00
Gestão do SUS	70	50.000,00



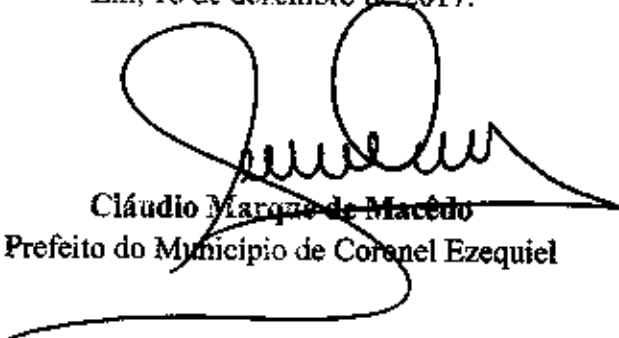
## Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua: José Antunes Sobrinho (Antiga Rua Saridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.667/0001-18 CEP: 59.220-000

<b>Recursos vinculados à Assistência Social</b>	<b>00</b>	<b>615.000,00</b>
Transferências de Convênios – Assistência Social	21	200.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	29	415.000,00

<b>Recursos com outras vinculações diversas</b>		<b>3.518.500,00</b>
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	16	12.500,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17	230.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	24	3.120.000,00
Alienação de Bens	92	20.000,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	121	136.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>23.418.340,00</b>

Em, 18 de dezembro de 2017.

  
Cláudio Marques de Macêdo  
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel



## **Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel**

Rua: José Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ: 08.158.659/001-18 CEP: 59.220-000

---

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 18 de dezembro de 2017.

**Cláudio Antunes de Macêdo**  
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI MUNICIPAL Nº 500 /2017.**

**Lei Municipal nº 500 /2017.**

*Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2018 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN:  
 FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**TÍTULO I**  
**DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel Ezequiel/RN, para o exercício de 2018, compreendendo:

**TÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 26.101.740,00 (Vinte e seis milhões, cento e um mil, setecentos e quarenta reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da Receita estimada para o exercício de 2018, a conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb.

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

**DA RECEITA ANUAL PREVISTA**

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	19.745.340,00	84,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.000,00	0,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.000,00	0,97
RECEITA PATRIMONIAL	42.600,00	0,18
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	0,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.827.140,00	93,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,85
- DEDUÇÃO AO FUNDEB	-2.663.400,00	-11,40
RECEITA DE CAPITAL	3.673.000,00	15,64
ALIEIÇÃO DE BENS	20.000,00	0,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.653.000,00	15,50
<b>TOTAL</b>	<b>23.418.340,00</b>	<b>100,00</b>

**DA DESPESA ANUAL FIXADA**

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 23.218.340,00 (Vinte e três milhões, duzentos e dezoito mil e trezentos e quarenta reais)

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

### **DESPESA POR PODER E ORGÃO**

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
I - PODER LEGISLATIVO	768.000,00	3,28
CÂMARA MUNICIPAL	768.000,00	3,28
II - PODER EXECUTIVO	22.450.340,00	95,87
GABINETE DO PREFEITO	765.000,00	3,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.544.000,00	10,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	87.000,00	0,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.142.740,00	26,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.442.500,00	23,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.000,00	4,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.940.100,00	12,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	369.000,00	1,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. E ADAPTAMENTO	1090.000,00	4,85
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICO	645.000,00	2,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	847.000,00	3,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	532.000,00	2,27
SUB-TOTAL DA DESPESA	23.218.340,00	99,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,85
TOTAL DA DESPESA	23.418.340,00	100,00

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos e mil reais), estando assim de acordo com a Resolução Nº 11, de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal;

II - abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30,0% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei;

III - realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.

### **TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 18 de dezembro de 2017.

**CLAÚDIO MARQUES DE MACÊDO**  
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel

Publicado por:  
Talita Dias da Costa  
Código Identificador: 70CD937D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/12/2017. Edição 1673  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



ADD'S - 2012



Governo Municipal de Coronel Ezequiel  
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0002 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal				90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01000	53.500,00		
			15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01000	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 01000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 01000	500,00		
			500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
03 092 0002 2.003	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes				2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
04 122 0002 2.004	Manut. das Ações do Gabinete do Prefeito				512.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			382.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		382.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 01000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01000	270.000,00		
			270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01000	80.000,00		
			80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 01000	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 01000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 01000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 01000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	512.000,00
04 122 0002 2.005	Aquisição de Veículos e outros equipamentos			
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 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
04 124 0002 2.006	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.500,00	
		Fonte 01000	14.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00	
		Fonte 01000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 01000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 124 0002 2.007	Aquisição de Equipamentos e Materias Per manentes				
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 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 243 0002 2.008	Manute. das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.500,00		
		Fonte 01000	56.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

765.000,00



ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.009	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			616.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		616.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		438.000,00		
		Fonte 01000	438.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		146.000,00		
		Fonte 01000	146.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	958.000,00
04 122 0003 2.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01092	20.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0003 2.011	Contribuição à FEMURN e à CNM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
04 122 0003 2.012	Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almoarifado Central				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.000,00		
		Fonte 01000	42.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
04 122 0003 2.013	Contribuição à Formação do Pasesp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
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 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
04 122 0003 2.014	Recolhimento Previdenciário ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		540.000,00		
		Fonte 01000	540.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
28 843 0003 2.015	Amortização da Dívida e juros, junto à COSERN				

- continua -



- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
			Fonte 01000	5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida			70.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		70.000,00		
			Fonte 01000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
28	843 0003 2.016	Amortização da Dívida, junto à CAERN				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
	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 01000	2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida			33.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		33.000,00		
			Fonte 01000	33.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28	843 0003 2.017	Amortização da Dívida e juros, junto ao INSS				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
	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 01000	15.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida			550.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		550.000,00		
			Fonte 01000	550.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.000,00
28	843 0003 2.018	Amortização da Dívida e juros, junto aos Precatórios				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
			Fonte 01000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.544.000,00



Governo Municipal de Coronel Ezequiel  
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				
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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 123 0005 2.020	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.000,00





ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0003 2.021	Conclusão e Manutenção da Feira Livre Coberta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 605 0006 1.001	Manut. das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 605 0006 1.002	Conservação e Recuperação de Estradas				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 605 0006 1.003	Cons. e Recup. de Cisternas, Pequenos Açudes e Poças Art. em Terras de Peq. Ag				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 51024	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 605 0006 2.022	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		44.000,00		
		Fonte 01000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.000,00		
3.3.90.24.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
20 605 0006 2.023	Promoção das Ações da Caprifeira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.090.000,00



ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 1.004	Aquisição de Veículos e Outras Equipamentos e Materias Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01015	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 361 0008 2.024	Manut. das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				282.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01061	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01061	30.000,00		
3.3.90.39.00	Dutros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01061	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01061	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
12 361 0008 2.025	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01060	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 01060	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
12 361 0008 2.026	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%				

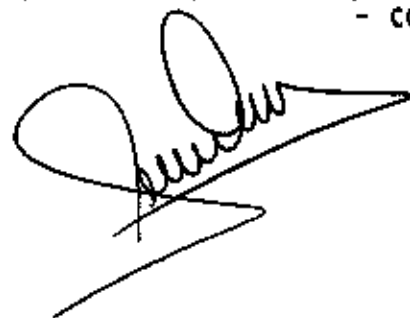
- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.581.744,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.581.744,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.581.744,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.000,00		
		Fonte 01018	198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.154.000,00		
		Fonte 01018	1.154.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		217.744,00		
		Fonte 01018	217.744,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		12.000,00		
		Fonte 01018	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.581.744,00
12 361 0008 2.027	Manut. das Ativ. do Ensino Fund.-FUNDEB40%				981.496,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				699.996,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		699.996,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 01019	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		532.996,00		
		Fonte 01019	532.996,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01019	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 01019	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				281.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01019	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01019	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.006.496,00
12 361 0008 2.028	Manut. das Ações das Secretária Mun. de Educação				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
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 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.000,00
12 361 0008 2.029	Manutenção das Ações do Salário Educação				104.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01058	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01058	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01058	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01058	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01058	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 01058	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01058	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
12 361 0008 2.030	Aquisição de Fardamento Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
12 361 0008 2.031	Instalação e Modernização de Salas de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0008 2.032	Ampliação e Reforma de prédios escolares				
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 01001	20.000,00		
		Fonte 01015	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 361 0008 2.033	Ampliação e Reforma da Escola Municipal Cassimiro Gomes e seu Anexo				
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 01001	30.000,00		
		Fonte 01015	220.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 361 0008 2.034	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				489.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		

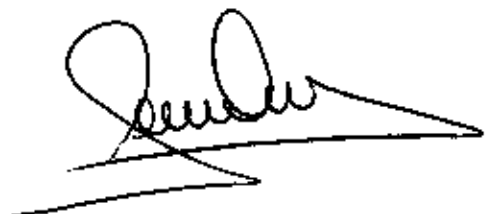
- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.000,00	289.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 01001		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			150.000,00	
		Fonte 01001		150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			20.000,00	
		Fonte 01001		20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00	
		Fonte 01001		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 01001		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00	
		Fonte 01001		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			100.000,00	
		Fonte 01001		50.000,00	
		Fonte 01121		50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			5.000,00	
		Fonte 01001		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	489.000,00
12 361 0008 2.035	Apoio aos Conselhos de Educação, do Fund eb e da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00	
		Fonte 01000		500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.500,00	
		Fonte 01000		1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 01000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 01000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.000,00
12 361 0008 2.036	Manutenção das Ações do PODE				
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			4.000,00	
		Fonte 01059		4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00	
		Fonte 01059		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00	
		Fonte 01059		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00	
		Fonte 01059		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
12 362 0008 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar				

- continua -

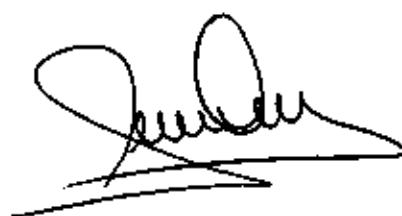




- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01061	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01061	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01061	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01061	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		150.000,00
12 365 0008 2.038	Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01060	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 01060	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		57.000,00
12 365 0008 2.039	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 01001	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

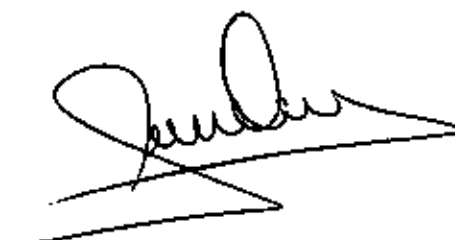
- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 01001	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	386.500,00
12 365 0008 2.040	Manut. das Ativ. do Ens. Infantil-FUNDEB40%				199.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 01019	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01019	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01019	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		

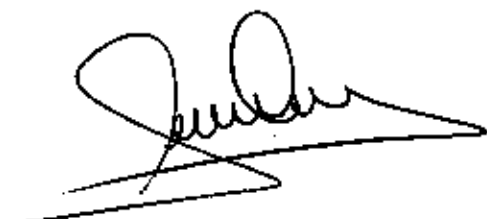
- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01019	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
12 365 0008 2.041	Manut. das Ativ. do Ens. Infantil-FUNDEB60X				252.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 01018	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 01018	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01318	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 01018	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
12 365 0008 2.042	Aquisição de Equipamento Permanente e Material Permanente				40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 01011	30.000,00		
		Fonte 01015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0008 2.043	Aquisição de Fardamento Escolar				17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 365 0008 2.044	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE/INFANTEIL				180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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		70.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01061	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01061	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

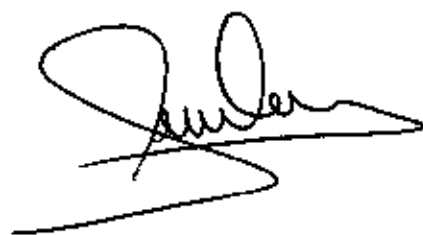


- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01061	60.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01061	10.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 366 0008 2.045	Manut. das Ações do Programa da Alimenta- ção Escolar/PNEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01060	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01060	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 366 0008 2.046	Manutenção das Ações de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01046	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.500,00		
		Fonte 01046	14.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01046	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01046	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01046	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01046	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01046	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01046	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.142.740,00



Governo Municipal de Coronel Ezequiel  
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0010 2.047	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 51024	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
15 451 0010 2.048	Conclusão e Manutenção da Praça Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 451 0010 2.049	Construção e Reforma de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 451 0010 2.050	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00		
		Fonte 61024	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
15 451 0010 2.051	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
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 01000	15.000,00		
		Fonte 61024	30.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0010 2.052	Manut. das Ações do Setor de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.000,00		
		Fonte 01000	134.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
15 452 0010 1.005	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 452 0010 1.006	Urbanização de Canteiros, vias e Logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	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 01000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 0010 1.007	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 51024	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 452 0010 1.008	Implantação de Acessibilidade em Prédios públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 51024	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 452 0010 1.009	Manut. e Ampliação da Rede Pública de Energia				
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 01017	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01017	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01017	70.000,00		
			70.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 01017	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 01017	20.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	230.000,00
15 452 0010 1.010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	40.000,00
15 452 0010 2.053	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			870.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00	
		Fonte 01000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00	
		Fonte 01000	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 01000	30.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			524.100,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.42.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		223.000,00	
		Fonte 01000	217.000,00	
		Fonte 01016	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00	

- continua -





- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		159.100,00		
		Fonte 01000	152.600,00		
		Fonte 01016	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	895.100,00
15 452 0010 2.054	Conclusão e Manutenção da Feira Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 51024	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
15 452 0010 2.055	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.940.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.940.100,00



ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun. de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0004 1.011	Manut. das Ações do Setor de Saneamento				34.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
17 512 0004 1.012	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico				350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 61024	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 512 0004 1.013	Construção de Unidades Sanitárias em residências de pessoas carentes				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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 61024	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>494.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Transporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Transporte

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0009 2.094	Construção de Abrigos Rodoviários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 61024	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
26 782 0011 2.095	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.000,00		
		Fonte 01000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 01000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.000,00
26 782 0011 2.096	Melhoria da Infraestrutura das Estradas				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 01000	90.000,00	
		Fonte 51024		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	110.000,00
26 782 0011 2.097	Conclusão e Manutenção do Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 01000	100.000,00	
		Fonte 51024	80.000,00	
		Fonte 61024		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.000,00
26 782 0011 2.098	Sinalização de Ruas e Avenidas			
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 01000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
26 782 0011 2.099	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 01000	100.000,00	
		Fonte 61024		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00

- continua -





ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 544 0014 2.100	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.000,00		
		Fonte 01000	93.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
18 544 0014 2.101	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 61024	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 544 0014 2.102	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água				
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 01000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 61024	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.000,00
16 544 0034 2.103	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00	
		Fonte 01000	40.000,00	
		Fonte 61024	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				645.000,00



ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0015 2.104	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				
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 01000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0015 2.105	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
	Fonte 01000		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
	Fonte 01000		4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 01000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 01000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 01000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
13 392 0015 2.106	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		

- continua -





- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		282.000,00		
		Fonte 01000	112.000,00		
		Fonte 61024	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
23 695 0015 2.107	Munt. das Ações do Setor de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
23 695 0015 2.108	Conclusão e Manutenção do Centro de Informações Turísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 61024	70.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
23 695 0015 2.109		Criação e Manut. de Rotas Turísticas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 695 0015 2.110		Logística Turística para Agentes Locais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
23 695 0015 2.111		Aquisição de Equipamento Permanente			
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		
			2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					532.000,00



ÓRGÃO.....: 13 Sec.Nun.de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Nun.de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0009 2.112	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 01000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
27 812 0009 2.113	Promoção de Eventos Esportivos				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0009 2.114	Construção de Quadras Esportivas cobertas				240.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 51024	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
27 812 0009 2.115	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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 01000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		369.000,00



ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÓMICA
10 301 0012 2.056	Manut. das Ações do Programa da Farmácia Básica				
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		70.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01067	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01067	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01067	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 301 0012 2.057	Manut. e Ampliação das Ações da Estratégia da Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.000,00		
		Fonte 01002	16.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 01002	8.000,00		
		Fonte 01064	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		

- continua -



- continuação -

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 01064	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		150.000,00
10 301 0012 2.054	Manut. das Ações do Programa de Atenção Básica/PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 01064	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		294.500,00		
3.3.90.34.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01064	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01064	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 01064	14.000,00		
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 01064	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		385.500,00
10 301 0012 2.059	Manut. das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01064	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		

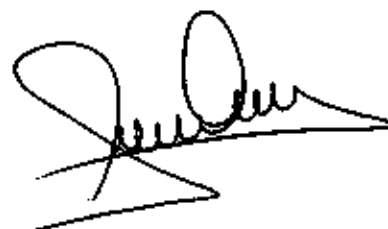
- continua -



- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
	3.3.90.30.00	Materiais de consumo		5.000,00			
			Fonte 01064	5.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
			Fonte 01064	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
			Fonte 01064	5.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
			Fonte 01064	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	250.000,00
10	301 0012 2.060	Manut. das Ações do Programa QUALIFAR					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					48.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				33.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
			Fonte 01068	10.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00			
			Fonte 01068	10.000,00			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00			
			Fonte 01068	5.000,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00			
			Fonte 01068	8.000,00			
	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	Materiais de consumo		3.000,00			
			Fonte 01068	3.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
			Fonte 01068	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
			Fonte 01068	2.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
			Fonte 01068	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	48.000,00
10	301 0012 2.061	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Saúde					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.325.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.395.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.395.000,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00			
			Fonte 01002	150.000,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00			
			Fonte 01002	800.000,00			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00			
			Fonte 01002	350.000,00			
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		80.000,00			
			Fonte 01042	80.000,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00			
			Fonte 01002	15.000,00			

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			930.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		200.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		200.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 01002	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01002	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		206.000,00		
		Fonte 01002	150.000,00		
		Fonte 01121	56.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.340.000,00
10 301 0012 2.062	Manut. e Ampliação das Ações da Estratégia da Saúde da Família-ESF				261.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 01064	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01064	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				76.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01064	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00		
		Fonte 01064		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 01064		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	296.000,00
10 301 0012 2.063	Instalação e Manutenção das Ações do CAPS/ centro de Apoio ao Psico-social					73.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			22.000,00		
		Fonte 01064		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 01064		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 01064		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte 01064		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			13.000,00		
		Fonte 01064		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			12.000,00		
		Fonte 01064		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 01064		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			19.000,00		
		Fonte 01064		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00		
		Fonte 01064		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	94.000,00
10 301 0012 2.064	Manut. das Ações do NASF/Núcle de Apoio à Saúde da Família					138.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			90.000,00		
		Fonte 01002		5.000,00		
		Fonte 01064		85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			25.000,00		
		Fonte 01002		15.000,00		
		Fonte 01064		10.000,00		

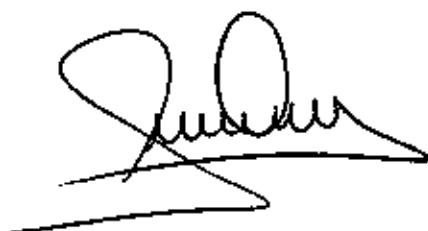
- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.000,00	
		Fonte 01002		2.000,00	
		Fonte 01064		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00	
		Fonte 01002		2.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.000,00	
		Fonte 01002		2.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00	
		Fonte 01064		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	140.000,00
10 301 0012 2.065	Instalação e Manut. de Academia da Terceira Idade				15.000,00
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 01002		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			75.000,00	
		Fonte 01002		10.000,00	
		Fonte 61023		65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	90.000,00
10 301 0012 2.066	Manutenção das Ações do Programa de Assistência à Mulher e ao Homem				98.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			83.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			58.000,00	
		Fonte 01064		58.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00	
		Fonte 01064		20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01064	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01064	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
10 302 0012 2.067	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01065	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01065	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01065	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 302 0012 2.068	Aquisição de Equipamento e Materias Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01065	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 302 0012 2.069	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01014	70.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 01042	20.000,00		
		Fonte 61023	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
10 302 0012 2.070	Reforma os Frédios da Secretaria Municipal de Saúde e da Farmácia Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 61023	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 302 0012 2.071	Aquisição de Veículo, Ambulância e Unida de Móvel Médico-Odontológica				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01070	50.000,00		
		Fonte 61023	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 302 0012 2.072	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 61023	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 302 0012 2.073	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 304 0012 2.074	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.500,00	84.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.500,00		
		Fonte 01066	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 01066	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01066	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
10 304 0012 2.075	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Sanitária				42.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 01066	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 01066	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		5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 01066	6.000,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.948.500,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

Governo Municipal de Coronel Ezequiel  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0013 2.076	Manut. das Ações do SCFV/Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculo Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 01029	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 242 0013 2.077	Manut. das Ações do Programa de Assist. ao Portador de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 243 0012 2.078	Manut. das Ações do Conselho de Direitos da Crianças e do Adolescente				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.600,00		
		Fonte 01000	14.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400,00		
		Fonte 01000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 243 0013 2.079	Mant. das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinc. Crianças				61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 243 0013 2.080	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/Fia				

- continua -





- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00			
		Fonte 01000	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00			
		Fonte 01000	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00			
		Fonte 01000	4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	12.000,00
08 243 0013 2.081	Manut. das Ações do Abrigo ao Menor Infrator					9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00			
		Fonte 01000	3.000,00			
		Fonte 01029	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 01029	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.000,00			
		Fonte 01000	16.000,00			
		Fonte 01029	16.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	41.000,00
08 243 0013 2.082	Manut. das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS					24.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00			
		Fonte 01000	4.000,00			
		Fonte 01029	4.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00			
		Fonte 01000	1.000,00			
		Fonte 01029	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 01000	1.000,00			
		Fonte 01029	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00			
		Fonte 01000	2.000,00			
		Fonte 01029	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	24.000,00
08 243 0013 2.083	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"					

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
08 244 0013 2.084	Manut. das Ações do Programa CRAS/PAIF Proteção e Atendimento Integral à Família			88.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		65.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.000,00
08 244 0013 2.085	Apoio ao Conselho Municipal da Assist. Social			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		1.000,00	
		Fonte 01000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	4.000,00
08 244 0013 2.086	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social					221.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				133.000,00	133.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		90.000,00	
		Fonte 01000	90.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		20.000,00	
		Fonte 01000	20.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		8.000,00	
		Fonte 01000	8.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				88.000,00	88.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		45.000,00	
		Fonte 01000	45.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		15.000,00	
		Fonte 01000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		20.000,00	
		Fonte 01000	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		2.000,00	
		Fonte 01000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	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		5.000,00	
		Fonte 01000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	226.000,00
08 244 0013 2.087	Construção e Manut. da Sede do CRÁS, Centro de Referência da Assist. Social					

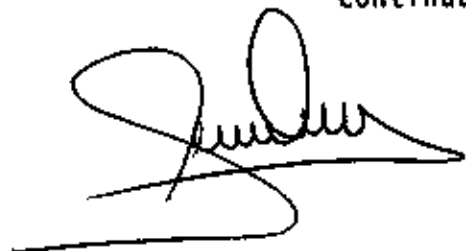
- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
		Fonte 61021			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0013 2.088	Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 01029			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 01029	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 01029	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0013 2.089	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
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 01000	8.000,00		
		Fonte 01029	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0013 2.090	Manut. das Ações do Cadastro Único IGBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 01029	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		

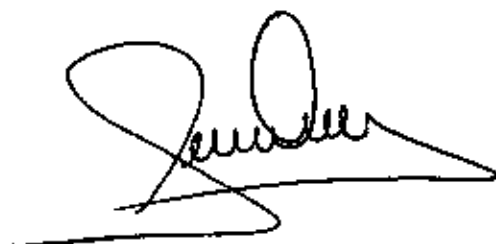
- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01029	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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 01029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
16 482 0013 2.091	Recuperações de Unidade Habitacionais at raves de doação de materias e ajuda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
16 482 0013 2.092	Manut. das Ações do Setor de Habitação Popular				23.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	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 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
16 482 0013 2.093	Aquisição de Imóveis				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			
		Fonte 0100	100.000,00	
		Fonte 61021	20.000,00	
			80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.046.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				763.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		525.000,00		
		Fonte 01000	525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 01000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	768.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					768.000,00