

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Proj./Ativ.	1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
2	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	15.500,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	170.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	40.000,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	10.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	60.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	45.800,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	5.000,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	18.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	35.000,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	2.000,00
13	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					406.400,00
Total da Unidade:					456.400,00
Total do Órgão:					456.400,00
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
14	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	700,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	172.000,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	33.500,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	4.000,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	13.000,00
21	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					253.700,00
Total da Unidade:					253.700,00
Total do Órgão:					253.700,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
23	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	1.004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.049	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O NECROTÉRIO			
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.060	CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
25	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	01	FAZENDA			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
275	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					259.500,00
Total do Órgão:					259.500,00
Total Geral:					7.050.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			
26	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	1.000,00
27	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Não	Não	42.000,00
28	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	1.400,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	130.000,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	30.000,00
31	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	3.500,00
288	3.3.20.93.00.00.00.00.1047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	7.000,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	75.000,00
34	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	500,00
35	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.800,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	6.000,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	150.000,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	56.000,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	Não	Não	80.000,00
40	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	500,00
41	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					586.200,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR			
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	400,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	100,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	200,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	200,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
47	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	200,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	200,00
51	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					1.700,00
Total da Unidade:					716.900,00
Total do Órgão:					716.900,00
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E AÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE			
52	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.046	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			
54	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	1.500,00
55	3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	700,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	52.000,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	12.000,00
58	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	1.200,00
280	3.3.40.41.00.00.00.00.0040	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00
59	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	3.500,00
61	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E AÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	300,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	65.000,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	300,00
65	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					148.200,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE			
66	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	6.000,00
67	3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	1.100,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	111.000,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	28.000,00
70	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	19.000,00
71	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	17.000,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	Não	Não	300,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	Não	Não	917,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
76	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	3.000,00
77	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	200,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	28.000,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					252.017,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DA FROTA			
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	122.000,00
81	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					149.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA			
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	Não	Não	2.400,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.4070	Material de Consumo	Não	Não	150,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	Não	Não	6.121,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.4780	Material de Consumo	Não	Não	8.256,24
88	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.927,24
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO PACS E PSF			
89	3.1.71.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	Não	Sim	200.000,00
287	3.1.71.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	Não	Sim	0,00
90	3.1.71.11.00.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	Não	Sim	64.800,00
91	3.1.71.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	Não	Sim	57.456,00
92	3.1.71.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	97.000,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
295	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Não	0,00
93	3.3.71.41.00.00.00.00.0040	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	Não	Não	5.000,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	500,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.4080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	Não	Não	24.000,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	14.000,00
Total do Projeto/Atividade:					468.756,00
Total da Unidade:					1.191.900,24
Unidade:	02	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
98	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	15.000,00
99	3.1.90.09.00.00.00.00.00001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	100,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E AÇÃO SOCIAL			
Unidade:	02	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
100	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	17.500,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	3.500,00
102	3.3.40.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	Não	Não	10.000,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
105	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	25.000,00
106	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					78.600,00
Proj./Ativ.	2.013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
108	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	25.500,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	5.500,00
111	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
113	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	800,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	3.000,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	4.500,00
116	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					43.800,00
Total da Unidade:					137.400,00
Total do Órgão:					1.329.300,24
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO E SERV.PUBLICOS			
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS			
Proj./Ativ.	1.008	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA			
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.011	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÕES CORRELATAS			
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTILHOES DE MADEIRA			
118	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.014	AMPLIAÇÃO DE PISOS			
119	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	15.250,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.250,00
Proj./Ativ.	1.015	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MADEIRA			
121	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	1.016	SUBSTITUIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA			
122	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	1.047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO E SERV.PUBLICOS			
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS			
Proj./Ativ.	1.052	PAVIMENTAÇÕES DE RUAS			
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	1.056	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM			
124	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.058	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			
125	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV.PUBL			
126	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	10.000,00
127	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	4.000,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	257.000,00
129	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	62.000,00
130	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	25.000,00
131	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.500,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
133	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	800,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	25.000,00
135	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:					417.500,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA			
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	252.000,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	40.000,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					328.000,00
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DA OFICINA			
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	500,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.500,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	26.500,00
Total do Projeto/Atividade:					26.500,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	35.000,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					40.500,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL			
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	1.500,00
148	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					4.500,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO			
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO E SERV.PUBLICOS			
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS			
Proj./Ativ.	2.022	MANUTENÇÃO DE PONTILHOES, PISOS E BUEIROS			
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			2.000,00
		Total da Unidade:			951.750,00
		Total do Órgão:			951.750,00
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.018	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÕES CORRELAT			
152	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	35.000,00
153	4.4.90.51.00.00.00.00.1051	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			185.000,00
Proj./Ativ.	1.032	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA			
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
		Total do Projeto/Atividade:			0,00
Proj./Ativ.	1.059	AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE SEMOVENTES			
154	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			
155	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	3.000,00
156	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	500,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	81.500,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	18.700,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	3.500,00
160	3.3.71.41.00.00.00.00.0001	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	Não	Não	6.000,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
163	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	800,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	20.000,00
165	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	200,00
		Total do Projeto/Atividade:			142.700,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	6.000,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	500,00
		Total do Projeto/Atividade:			9.000,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DA FROTA			
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	60.397,76
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			70.397,76
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL			
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade:			2.500,00
Proj./Ativ.	2.028	DESENVOLVIMENTO RURAL			
172	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Não	Não	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			30.000,00
Proj./Ativ.	2.029	TROCA-TROCA			
173	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	Não	Não	43.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			43.000,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DA ESTRADA RURAL JARI/TUPANCIRETÃ			
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1053	Material de Consumo	Não	Não	0,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DA ESTRADA RURAL JARI/TUPANCIRETÃ			
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.1053	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					492.597,76
Total do Órgão:					492.597,76
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.			
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR			
Proj./Ativ.	1.022	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	30.000,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.1052	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00
Proj./Ativ.	1.023	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.037	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.042	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	10.000,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	Sim	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO			
178	3.1.90.01.00.00.00.00.0020	Aposentadorias e Reformas	Sim	Sim	6.800,00
179	3.1.90.03.00.00.00.00.0020	Pensões	Sim	Não	8.600,00
180	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	6.000,00
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	35.000,00
182	3.1.90.09.00.00.00.00.0020	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	700,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	62.000,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	13.500,00
185	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	200,00
186	3.3.70.41.00.00.00.00.0031	CONTRIBUICOES	Sim	Não	400.000,00
187	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	6.000,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	8.500,00
189	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.600,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	7.000,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	18.000,00
192	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					574.200,00
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
193	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	2.000,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	3.500,00
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	200,00
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	500,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.1014	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	200,00
198	3.1.90.09.00.00.00.00.0020	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	1.500,00
199	3.1.90.09.00.00.00.00.0031	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	4.500,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	113.862,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	495.638,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.1014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	12.000,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	3.000,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	130.500,00
205	3.1.90.13.00.00.00.00.1014	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	2.500,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	1.000,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.			
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR			
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1008	Material de Consumo	Sim	Não	1.152,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	5.500,00
210	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	200,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	500,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	12.000,00
213	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					810.352,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
214	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	1.000,00
215	3.1.90.09.00.00.00.00.0020	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	500,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	48.000,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	13.500,00
218	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	4.000,00
219	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	700,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	50.000,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	15.000,00
223	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	500,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	500,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	80.000,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	280.000,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	40.000,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.1017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	41.328,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1028	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	28.000,00
230	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					723.328,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1018	Material de Consumo	Não	Não	15.972,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:					35.072,00
Proj./Ativ.	2.034	CURSO QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL			
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	1.500,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	2.500,00
237	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.500,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	9.500,00
239	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	2.100,00
Total do Projeto/Atividade:					11.600,00
Proj./Ativ.	2.036	ATEND. CRIANÇAS PORTADORAS NECESSIDADES ESPECIAIS			
240	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					2.503.052,00
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Proj./Ativ.	0.031	APOIO A CULTURA			
241	4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxílios	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	0.053	APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES			
242	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.			
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Proj./Ativ.	2.037	INCENTIVO A EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
244	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.000,00
245	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	1.500,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.500,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.038	COMEMORAÇÕES CÍVICAS			
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	4.500,00
251	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					7.200,00
Proj./Ativ.	2.039	APOIO A BANDA DA ESCOLA ESTADUAL ÉRICO VERÍSSIMO			
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	500,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.500,00
Proj./Ativ.	2.040	APOIO A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.500,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	8.000,00
257	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					10.300,00
Proj./Ativ.	2.041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.042	APOIO AO ESPORTE			
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
261	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	2.600,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.000,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	6.500,00
264	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					11.800,00
Total da Unidade:					86.800,00
Total do Órgão:					2.589.852,00
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	01	FAZENDA			
Proj./Ativ.	1.034	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
289	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			
265	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Não	Não	1.000,00
266	3.1.90.09.00.00.00.00.0001	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	1.000,00
267	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	114.000,00
268	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	25.200,00
269	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	2.000,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	12.000,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
272	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.800,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	33.000,00
274	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					199.500,00