

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Aquisição de veículos ou equipamentos Permanente para o Gabinete				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				354.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			289.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		289.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		260.000,00		
		Fonte 000	260.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.800,00		
		Fonte 000	18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					504.100,00

Governo Municipal de Boqueirão
Prefeitura Municipal de Boqueirão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 A.F.B.

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Procuradoria Jurídica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0051 2.003	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.100,00		
		Fonte 000	6.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.300,00		
		Fonte 000	45.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					149.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2003 Secretaria de Administracao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			509.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		509.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		359.000,00		
		Fonte 000	359.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	799.000,00
04 122 0002 2.007	Ações do Convênio com a SSP/Pb Sec. de Segurança Publica				
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		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
04 122 0002 2.008	Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
28 846 0021 0.001	Pagamento de Encargos Sociais para o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				492.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			492.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		492.070,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		492.070,00		
		Fonte 000	492.070,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	492.070,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.422.070,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2004 Secretaria de Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 1.007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0003 1.008	Aquisição de um Veículo para uso da Secretaria de Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 123 0003 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				402.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			136.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		136.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
		Fonte 000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.300,00		
		Fonte 000	8.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		140.000,00		
		Fonte 000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.400,00
28 846 0021 0.002	Pagamento de Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
28 846 0021 0.003	Pagamento das Dívidas Contratadas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				540.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			540.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		540.000,00		
		Fonte 000	540.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	540.000,00
28 846 0021 0.004	Pagamento do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		230.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
		Fonte 016	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.552.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2005 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.005	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					93.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2006 Secretaria de Educacao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0004 2.010	Manutenção do Programa de Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 015	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
12 361 0004 1.009	Construção de Salas de Informática na Z.Urbanã e Rural				
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 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0004 1.010	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
		Fonte 015	150.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0004 1.011	Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				784.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			784.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		784.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		784.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 015	84.000,00		
		Fonte 019	200.000,00		
		Fonte 052	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	784.000,00
12 361 0004 1.012	Aquisição de Veículo para uso da Educação				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
		Fonte 019	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0004 1.013	Aquisição de Ônibus Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 015	250.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0004 2.011	Manutenção do FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		660.000,00		
		Fonte 019	660.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.510.000,00		
		Fonte 019	1.510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		450.000,00		
		Fonte 019	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			798.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		798.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 019	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 019	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 019	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 019	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		131.000,00		
		Fonte 019	131.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 019	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
		Fonte 019		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.488.000,00
12 361 0004 2.012	Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Próprios-MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.396.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				558.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			558.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			40.000,00	
		Fonte 001		40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			410.000,00	
		Fonte 001		410.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			100.000,00	
		Fonte 001		100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			8.000,00	
		Fonte 001		8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				838.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			838.350,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00	
		Fonte 001		10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			400.000,00	
		Fonte 001		400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00	
		Fonte 001		10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			100.000,00	
		Fonte 001		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			268.350,00	
		Fonte 001		268.350,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			30.000,00	
		Fonte 001		30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.396.350,00
12 361 0004 2.013	Programa do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				545.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				545.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			545.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			270.000,00	
		Fonte 001		130.000,00	
		Fonte 015		15.000,00	
		Fonte 019		50.000,00	
		Fonte 053		75.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		275.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
		Fonte 053	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
12 361 0004 2.014	Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
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		25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
12 361 0004 2.015	Manutenção do FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.967.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.967.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 018	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.518.000,00		
		Fonte 018	4.518.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		989.000,00		
		Fonte 018	989.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 018	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.967.000,00
12 365 0004 1.014	Melhoramentos nas Creches Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		560.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		560.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
		Fonte 019	60.000,00		
		Fonte 052	300.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2007 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0023 1.003	Aquisição de Equip. e Mat.Permanente para Cultura				
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 000	30.000,00		
		Fonte 052	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
13 392 0023 1.004	Construção do Museu do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
		Fonte 052	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
13 392 0023 1.005	Construção de Espaços para Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.000,00
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 000	30.000,00		
		Fonte 052	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
13 392 0023 2.004	Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

628.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2008 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0005 1.039	Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
		Fonte 052	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
27 812 0005 2.044	Manutenção do Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.200,00
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.600,00		
		Fonte 000	4.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.600,00		
		Fonte 000	4.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					451.200,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2009 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 813 0023 2.045	Realização de Eventos no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				451.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			451.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		451.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.200,00		
		Fonte 000	31.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.200,00
15 451 0023 1.040	Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 052	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 695 0023 2.046	Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 759.800,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2012 Secretaria de Infra Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0024 1.023	Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 052	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
15 451 0024 1.024	Implantação /Conclusão de Obras de Infra estruturã Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 052	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0024 1.025	Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				215.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		215.500,00		
		Fonte 000	15.500,00		
		Fonte 052	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.500,00
15 451 0024 1.026	Aquisição de Terrenos para Edificações Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0024 1.027	Constr./Refor./e Conservação de Prédios Publicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 052	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
15 451 0024 2.034	Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			548.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		548.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		180.000,00	
		Fonte 000	180.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		360.000,00	
		Fonte 000	360.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	
		Fonte 000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.716.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.716.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00	
		Fonte 000	600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00	
		Fonte 000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		561.000,00	
		Fonte 000	400.000,00	
		Fonte 017	161.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00	
		Fonte 000	25.000,00	
		Fonte 052	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.279.000,00
15 451 0024 2.035	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			425.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			425.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00	
		Fonte 000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	425.000,00
15 813 0024 1.028	Construção e Recuperação de Praças Publicas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			345.000,00	345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				345.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		345.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
		Fonte 052	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
16 482 0035 1.029	Contr./Reconstrução de Habitações para Pessoas de Baixa Renda				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 052	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 482 0024 1.030	Implantacao de Rede de Esgotamento Sanitario				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 052	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 605 0024 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 052	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
25 752 0024 2.036	Manutenção dos Serv. de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				380.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 000	220.000,00		
		Fonte 017	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
26 782 0024 1.032	Constr./Recup./Conservação de Passagens Molhadas				
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 000	50.000,00		
		Fonte 052	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.894.500,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2013 Secretaria de Desenvolvimento Economico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0046 2.037	Atividades dos Programas de Geração de Empregos e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
17 605 0046 1.033	Const. ampliação de rede reservatórios de águas e adutora				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 052	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 605 0046 2.038	Abastecimento de água em carros pipas para zona rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
20 244 0046 2.039	Incentivo e contribuição para as assoc. comunitárias rurais				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00	15.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.000,00			
	3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00			
			Fonte 000	7.000,00			
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00			
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		8.000,00			
			Fonte 000	8.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	15.000,00
20 606 0046 1.034		Construção de Viveiros de Mudanças e Equipamentos					
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					95.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				95.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00			
			Fonte 000	45.000,00			
			Fonte 052	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO		-		-	95.000,00
20 606 0046 2.040		Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico.					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					415.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				125.100,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.100,00			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		52.100,00			
			Fonte 000	52.100,00			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00			
			Fonte 000	70.000,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			
			Fonte 000	3.000,00			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				290.100,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.000,00			
	3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00			
			Fonte 000	7.000,00			
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		283.100,00			
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00			
			Fonte 000	2.100,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00			
			Fonte 000	120.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00			
			Fonte 000	5.000,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
			Fonte 000	2.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00			
			Fonte 000	50.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00			
			Fonte 000	100.000,00			
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.000,00			
			Fonte 000	4.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	415.200,00
20 608 0046 1.035		Aquisição de máquinas e implementos agrícolas					

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00	350.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				350.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			350.000,00		
			Fonte 000		50.000,00		
			Fonte 052		300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
20	608 0046 1.036	Aquisição de Caprinos, Ovinos e Bovinos					
	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 000		10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
20	608 0046 2.041	Distribuição de sementes, mudas, adubos e defensivos					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			12.000,00		
			Fonte 000		12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
20	608 0046 2.042	Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				130.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			130.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			100.000,00		
			Fonte 000		100.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			30.000,00		
			Fonte 000		30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
22	695 0046 1.037	Aquisição de Equipamento e Material Permanente					
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					84.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				84.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			84.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			84.000,00		
			Fonte 000		64.000,00		
			Fonte 052		20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	84.000,00
23	608 0046 1.038	Const. Refor. Ampl. Conservação e aparelhamento do Matadouro					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
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			220.000,00	
		Fonte 000		20.000,00	
		Fonte 052		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
		Fonte 000		20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	240.000,00
26 782 0024 2.043	Manutenção da malha viária do município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				169.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				169.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			169.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
		Fonte 000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00	
		Fonte 000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			149.400,00	
		Fonte 000		149.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	169.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.206.600,00

Governo Municipal de Boqueirão
 Prefeitura Municipal de Boqueirão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 A.F.B.

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2090 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 999 0041 0.005	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				381.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			381.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		381.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		381.500,00		
		Fonte 000	381.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	381.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					381.500,00

Governo Municipal de Boqueirão
Câmara Municipal de Boqueirão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
A.F.B.

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal Boqueirão

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		190.000,00		
		Fonte 000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.505.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.560.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2010 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0012 2.024	Apoio as Ações do Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0012 1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0012 1.016	Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				499.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			469.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		469.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		469.000,00		
		Fonte 002	180.000,00		
		Fonte 014	150.000,00		
		Fonte 051	139.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	499.000,00
10 301 0012 2.019	Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				586.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		311.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		109.000,00		
		Fonte 002	9.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		
		Fonte 014	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			275.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.500,00		
		Fonte 002	2.500,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 002	1.500,00		
		Fonte 014	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	586.500,00
10 301 0012 2.021	Manutenção das atividades do PSF/NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.568.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.168.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.168.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 014	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		968.200,00		
		Fonte 014	968.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00	
		Fonte 014	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 014	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00	
		Fonte 014	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 2.568.200,00
10 301 0012 2.022	Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			670.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00	
		Fonte 014	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 670.000,00
10 301 0012 2.023	Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Próprios - Fms			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.958.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			963.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		963.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	
		Fonte 002	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00	
		Fonte 002	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		203.400,00	
		Fonte 002	203.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			994.650,00
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median,Contr.Ris		100.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		100.000,00	
		Fonte 002	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		894.650,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.950,00	
		Fonte 002	10.950,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	
		Fonte 002	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00	
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	
		Fonte 002	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 002	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00	
		Fonte 002	400.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00	
		Fonte 002	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.700,00		
		Fonte 002	8.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.958.050,00
10 302 0012 1.017	Aquisição de Unidade Móvel de saúde				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0012 1.018	Refor./Ampl./ e Aparelhamento do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00		
4.4.50.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0012 1.019	Construção de Centro de Triagem				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
		Fonte 014	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 302 0012 2.017	Atividades da Policlínica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				474.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			422.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		197.000,00		
		Fonte 002	45.000,00		
		Fonte 014	152.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 002	7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.300,00		
		Fonte 002	13.300,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	474.300,00
10 302 0012 2.020	Manutenção das Atividades do SAMU.				375.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			265.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
10 302 0012 2.025	Manutenção do Hospital Municipal				2.410.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.795.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.795.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.025.000,00		
		Fonte 002	75.000,00		
		Fonte 014	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		722.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	672.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 002	25.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			615.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		615.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 002	2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		517.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
		Fonte 014	117.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.600,00		
		Fonte 002	28.600,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.410.600,00
10 302 0012 2.026	Atividades do CAPS-Ações Estratégicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				941.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			569.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		569.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 014	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		185.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
		Fonte 014	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		76.400,00		
		Fonte 002	36.400,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 002	4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			371.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		371.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.700,00		
		Fonte 002	6.700,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	941.100,00
10 303 0012 2.018	Atividades da Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				326.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			326.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		326.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		326.600,00		
		Fonte 002	200.000,00		
		Fonte 014	126.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	326.600,00
10 304 0012 2.027	Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				385.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			335.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		335.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		297.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
		Fonte 014	97.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.100,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	12.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.984.450,00

Governo Municipal de Boqueirão
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
A.F.B.

ÓRGÃO.....: 20 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2011 Fundo Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0009 2.028	Contribuição para APAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0009 1.020	Construção de Prédios para Atendimento a Ação Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 029	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
08 244 0009 1.021	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0009 1.022	Aquisição de Veículo para uso da Ação Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0009 2.029		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.089.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		379.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	379.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		710.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	710.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.089.500,00
08 244 0009 2.030		Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PÁIF/IGD/API/CREA/CRAS)			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			277.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	205.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		
		Fonte 029	140.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		72.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	72.300,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.700,00		
		Fonte 029	12.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.200,00		
		Fonte 029	7.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.400,00		
		Fonte 029	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.300,00
08 244 0009 2.047	Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		63.000,00		
		Fonte 029	63.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.900,00		
		Fonte 029	35.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.800,00		
		Fonte 029	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 029	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 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.700,00
08 422 0009 2.033	Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				

- continua -

