

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0400 2.004	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.033.000,00
28 843 2803 2.005	Encargos da Dívida Contratada ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
28 846 2806 2.006		Contribuição para a Formação do PASEP			
		Contribuição para a Formação do PASEP			
3.3.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP	750.000,00		
			750.000,00		
				Fonte 010000	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.783.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Cotigencia RESERVA DE COTIGENCIA				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	Fonte 010000	350.675,00		
			350.675,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.675,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.675,00

ÓRGÃO.....: 08 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.065	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.181.500,00		
		Fonte 010000	1.181.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		335.000,00		
		Fonte 010000	335.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.301.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.301.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FME - Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 1211 2.051	Merenda Escolar PNAEF - E.F. MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012500	950.000,00 950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
12 306 1211 2.052	Merenda Escolar PNAE - EJA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012500	80.000,00 80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 306 1211 2.053	Merenda Escolar PNAEC - Creche MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012500	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 1205 1.023	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012500	950.000,00 950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
12 361 1205 2.054	Manutenção do Programa do PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 012500	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012500	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012500	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012500	2.000,00 2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012500	15.000,00 15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 1205 2.055	Manut. do Ensino Fundamental				

- conti nua -

- continuação -

	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 012500	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00	
		Fonte 012500	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00	
		Fonte 012500	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
		Fonte 012500	3.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		8.000,00	
		Fonte 012500	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		550.000,00	
		Fonte 012500	550.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00	
		Fonte 012500	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00	
		Fonte 012500	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00	
		Fonte 012500	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		985.000,00	
		Fonte 012500	985.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		985.000,00	
		Fonte 012500	985.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00	
		Fonte 012500	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.828.000,00
12 361 1209 2.056	Manut. dos Transp. Escolar do E.F.			
	MANUT. DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	
		Fonte 012500	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 012500	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00	
		Fonte 012500	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.315.000,00
12 362 1210 2.057	Manut. dos Transp. Escolar do E.M.			
	MANUT. DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.M.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
		Fonte 012500	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00	
		Fonte 012500	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00	
		Fonte 012500	450.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	477.000,00
12 364 1212 2.058	Manut. Transp. dos Estudantes Universitarios				
	MANUT. TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 365 1202 1.024	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino				
	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		950.000,00		
		Fonte 012500	950.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	950.000,00
12 365 1202 2.059	Programa de Transporte Escolar E. I.				
	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E. I.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 012500	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
12 365 1202 2.060	Manutenção do Ensino Infantil				
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
12 365 1211 2.061	Merenda Escolar Pnaep - Pre-Escola MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE. ESC.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 366 1205 2.062	Manut. do Programa Brasil Alfabetizado MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 012500	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
		Fonte 012500	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 366 1208 2.063	Manutenção do EJA MANUTENÇÃO DO EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
12 367 1206 2.064	Apoio ao Ensino Especial				
	APOIO AO ENSINO ESPECIAL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.355.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1000 2.015	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 011500	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 011500	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 011500	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 011500	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 011500	1.300.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.729.000,00
10 122 1002 2.016	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				

- continua -



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - 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 1008 2.017	Manutenção das Ações de Gestão do SUS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
10 301 1003 2.018	Manutenção da Atenção Básica MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.850.000,00		
		Fonte 011500	1.850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 011500	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 011500	350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 011500	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 011500	250.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.226.000,00
10 301 1004 2.019	Manutenção Saude Bucal MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL				

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011500	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 011500	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 011500	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 011500	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	809.000,00
10 301 1005 2.020	Manutenção do PACS				
	MANUTENÇÃO DO PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 011500	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 011500	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 011500	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 011500	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00
10 301 1006 2.021	Manutenção do Nasf				
	MANUTENÇÃO DO NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		160.000,00		
		Fonte 011500	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.000,00
10 301 1007 1.014	Investimento na Rede de Serv de Saude INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 011500	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 1007 1.015	Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Fisica de Saude Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		690.000,00		
		Fonte 011500	690.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	690.000,00
10 301 1007 1.016	Construção, Reforma e Ampliacao de UBS Construção, Reforma e Ampliacao de UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00		
		Fonte 011500	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 301 1008 1.017	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
		Fonte 015500	390.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 1009 2.022	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade(Mac/FAEC) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		650.000,00		
		Fonte 011500	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600.000,00		
		Fonte 011500	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 011500	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800.000,00		
		Fonte 011500	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.750.000,00		
		Fonte 011500	1.750.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		240.000,00		
		Fonte 011500	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 011500	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.330.000,00
10 302 1009 2.023	Manutenção do Ceo e Policlínica				
	MANUTENÇÃO DO CEO E POLICLINICA				
3.3.70.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 302 1010 2.024	Manutenção das Ações do CAPS				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 011500	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
10 302 1011 1.018	Investimento na Rede de Serv de Saude				
	INVESTIMENTO NA REDE DE SERV DE SAUDE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 011500	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 011500	110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
10 302 1011 1.019	Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saude				
	Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 011500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 303 1012 2.025	Manutenção da Ações de Assistencia Farmacêutica				
	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		140.000,00		
		Fonte 011500	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	326.000,00
10 304 1013 2.026	Manutencao das Ações da Vig.Sanitária e em Saude				
	Manutencao das Ações da Vig.Sanitária e em Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 011500	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 011500	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 011500	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.000,00
17 304 1014 2.027	Contribuição para Const. Manut. do Aterro Sanitário - Codessul				
	CONTRIBUIÇÃO PARA CONST. E MANUT. DO ATERRO SANITÁRIO - CODESSUL				
3.3.70.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
4.4.70.42.00	Auxílios		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.832.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Trabalho e Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0601 2.028	Manutencao do Prog. Pro-Cidadania MANUTENCAO DO PROG. PRO-CIDADANIA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	46.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.500,00
08 241 0804 1.020	Const Centro Conveniencia do Idoso CONST CENTRO CONVENIENCIA DO IDOSO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
08 241 0804 2.029	Funcionamento do Conselho do Idoso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO IDOSO				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 243 0803 2.030	Funcionamento do Conselho Tutelar FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
08 243 0816 2.031	Funcionamento do Conselho do F. M. D. C. a FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO F. M. D. C. A				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0402 2.032	Funcionamento da Sec de Trabalho e Assistencia Social FUNCIONAMENTO DA SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		780.000,00		
		Fonte 010000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		275.000,00		
		Fonte 010000	275.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.489.000,00
08 244 0815 2.033	Funcionamento do Conselho de Assistência Social dos Direitos da Mulher				
	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIREITOS DA MULHER				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.794.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 F. M. A. S

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0804 2.034	Manut dos Prog de Apoio ao Idoso MANUT DOS PROG DE APOIO AO IDOSO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 242 0805 2.035	Manutencao das Atividades do Creas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 011000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.500,00
08 243 0803 2.036	Manutencao do Projovem Adolescente MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00		
		Fonte 011000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.000,00
08 243 0811 2.037	Manutencao Beneficios Eventuais MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 011000	50.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 011000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
08 243 0814 2.038	Manutenção das Atividades do PETI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0402 2.039	Func do Fundo Municipal de Assistencia Social FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.500,00
08 244 0801 2.040	Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS Trabalho Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS Trabalho				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.000,00		
		Fonte 011000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 011000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
08 244 0801 2.041	Manutencao do PAIF/CRAS MANUTENCAO DO PAIF/CRAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 011000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 011000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
08 244 0803 2.042	Manutencao do Programa Agente Jovem MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0812 2.043	Manutencao do Cadastro Unico-IGD/SUAS MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO - IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 011000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 011000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		35.000,00		
		Fonte 011000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 011000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	437.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.279.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1205 1.021	Const. Amp. e Ref. de Predios Escolares E.F. 40%				
	CONST. AMP. E REF. DE PREDIOS ESCOLARES E.F. 40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 012500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 1205 2.045	Manut. das Ativid. de Valoriz. do				
	Magis. E.F. FUNDEB 60%				
	MANUT. DAS ATIVID. DE VALORIZ. DO MAGIS. E.F. FUNDEB				
	60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.200.000,00		
		Fonte 012500	4.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.120.000,00		
		Fonte 012500	9.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.450.000,00		
		Fonte 012500	1.450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.770.000,00
12 361 1205 2.046	Manut. das Atividades Gerais do E.F. 40%				
	MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DO E.F. 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.250.000,00		
		Fonte 012500	1.250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.550.000,00		
		Fonte 012500	3.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		630.000,00		
		Fonte 010000	630.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 012500	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		840.000,00		
		Fonte 012500	840.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 012500	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 012500	1.400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 012500	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.920.000,00
12 365 1202 1.022	Const. e Amp. Ref. de Predios Esc. E.I. FUNDEB 40%				
	CONST. E AMP. REF. DE PREDIOS ESC. E.I. FUNDEB 40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 012500	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
12 365 1202 2.047	Manutenção de Rede de Ensino Infantil 60%				
	MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO INFANTIL 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 012500	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 012500	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
12 365 1202 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40%				
	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 012500	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 012500	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 012500	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
		Fonte 012500	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 012500	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
12 366 1208 2.049	Manutenção da Educ. de Jovens e Adultos 60%				
	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 012500	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
12 366 1208 2.050	Manutenção do EJA 40%				
	MANUTENÇÃO DO EJA 40%				

- continua -



Governo Municipal de Pedra Branca  
**Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014  
**Em R\$ 1, 00**  
 PMPB

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 F. M. D. C. A

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0816 2.044	Fundo Municipal da Criança e Adolescente FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					23.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0135 2.066	Manutenção da Atividades do SAAE				
	Manutenção da Atividades do SAAE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.696.000,00
17 512 1703 1.025	Ampliação e Reforma do Sistema D'Água - SAAE				
	AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA D'AGUA - SAAE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
28 843 2803 2.067	Encargos da Dívida Contratada do SAAE				
	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO SAAE				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

- cont i n u a -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.986.000,00

---

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 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 0402 2.001	Funcionamento do Gabinete do Prefeito FUNÇIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.418.000,00
04 124 0404 2.002	Funcionamento da Controladoria Geral do Município FUNÇIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.000,00
04 131 0101 2.003	Manutencao das Atividades de Comunicacao				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.751.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Agricultura e Pecuária  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Agricultura e Pecuária

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 304 2009 2.011	Manutencao do abatedouro publico manutencao do abatedouro publico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 544 1803 2.012	Manutencao da Infraestrutura Hidrica Manutencao da Infraestrutura Hidrica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 544 1807 1.013	Construcao de Cisternas de Placa CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 606 2011 2.013	Manutenção da Atividades de Agropecuaria e Agronegocio Manutenção da Atividades de Agropecuarias e Agronegocios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
20 609 2012 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria				
	Manutencao das Atividades da Secretaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.025.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.755.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Desenv. Urbano e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Desenv. Urbano e Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0402 2.007	Func da Sec. de Des Urbano e Meio Ambiente FUNC DA SEC. DE DES URBANO E MEIO AMBIENTE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.470.000,00
15 451 1502 1.001	Const, Reforma e Ampl. de Obras Publicas CONST/AMP/REFORMA DE OBRAS PUBLICAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 1503 1.002	Beneficiamento de Vias Publicas BENEFICIAMENTO DE VIAS PUBLICAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
15 451 2704 1.003	Construcao de Pracas Parques e Jardins CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 1505 2.008	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		980.000,00		
		Fonte 010000	980.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.000,00
16 482 1601 1.004	Construção de Casas Populares				
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 511 1703 1.005	Ampliação do Sistema de Abastec. Água Urbano				
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. ÁGUA URBANO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
17 511 1703 1.006	Const. e Ampliação do Sistema de				
	Abastec. Água Rural				
	CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. ÁGUA RURAL				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.030.000,00		
		Fonte 015500	1.030.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.030.000,00
17 512 1702 1.007	Const/Amp/Recuperacao da Rede de Saneamento Basico				
	CONST/AMP/RECUPERACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
17 512 1703 1.008	Contrucoes de Pocos e Chafarizes				
	CONTRUCOES DE POCOS E CHAFARIZES				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 1703 1.009	Construções de Barragens/Açudes				
	CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS/AÇUDES				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		860.000,00		
		Fonte 015500	860.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	860.000,00
17 544 1803 2.009	Conservação da Malha Rodoviária				
	CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.320.000,00
18 541 1805 2.010	Preservação do Meio Ambiente				
	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
25 752 2504 1.010	Construção de Redes Elétricas				
	CONSTRUCAO DE REDES ELETRICAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 2602 1.011	Construção de Passagens Molhadas				
	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 015500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 2602 1.012	Construção e Ampliação da Malha Rodoviária				
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte 015500

680.000,00

680.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

680.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.675.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Cult. Turismo, Esp. e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cult. Turismo, Esporte e Juvent.

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1303 1.026	Construção do Centro Cultural CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 1303 2.068	Manutenção da Sec. / Cult. / Tur. / Esp. e Juventude MANUTENÇÃO DA SEC. / CULT. / TUR. / ESP. E JUVENTUDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	822.000,00
13 392 1303 2.069	Apoio ao Carnaval APOIO AO CARNAVAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
13 392 1303 2.070	Apoio as Atividades Juninas APOIO AS ATIVIDADES JUNINAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
13 392 1303 2.071	Apoio as Festividades Cívicas APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
27 812 2702 2.072	Apoio e Promoção do Desporto APOIO E PROMOÇÃO DO DESPORTO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
27 812 2702 2.073	Subvenção a Liga Desportiva Pedrabranquense-Ldp SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE-LDP				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 812 2704 1.027	Construção de Mini Estadio e Quadras Esportivas				
	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO E QUADRAS ESPORTIVAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.117.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento e Gestão  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. 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
04 121 0402 2.074	Manutenção da Sec. de Planej. - Gestão MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. - GESTÃO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	461.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					461.000,00