

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0020 2.062	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		583.200,00		
		Fonte 0100000000	583.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		57.900,00		
		Fonte 0100000000	57.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					683.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Gabinete do Vice-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 0020 2.015	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					91.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0020 2.037	Manutenção e Func. da Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	169.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					208.200,00

ÓRGÃO.....: 05 Controladoria Geral Interna do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Controladoria Geral Interna 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 0020 2.033	Manutenção e Func. da Controladoria Interna e de Transparencia do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					211.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.400,00		
		Fonte 0100000000	43.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700.000,00		
		Fonte 0100000000	1.700.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		960.000,00		
		Fonte 0100000000	960.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 0100000000	1.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		700.000,00		
		Fonte 0100000000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0155000000	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.823.400,00
04 843 9000 1.900	Amortização da Dívida Contratada				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 7.823.400,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0020 2.063	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças e Planejamento				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	292.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	439.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					439.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0020 2.012	Manut. Funcionamento da Sec. Educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		604.400,00		
		Fonte 0101000000	604.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.040.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000.000,00		
		Fonte 0115000049	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0101000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 0101000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		660.000,00		
		Fonte 0101000000	660.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.899.400,00
12 361 0121 2.013	Manut. Programa Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 0115000051	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0126 1.015	Capacitação de Docentes Ens. Fundamental e Infantil				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0101000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 0101000000	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
12 361 0126 1.016	Const. ampliação e Reformas de Unidades de Ensino				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 0122000055	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
12 361 0126 2.016	Manut. Atividades Vinc. Ensino Fundamental - PDDE				

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0115000050	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.400,00		
		Fonte 0101000000	2.400,00		
		Fonte 0115000050	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.400,00
12 361 0126 2.017	Manut. Ativ. Prog. Brasil Alfabetizado				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0115000053	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0115000053	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0115000053	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.100,00		
		Fonte 0115000053	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.100,00
12 361 0132 2.064	Manut. do Prog. Nacioanl de Apoio ao Transp. Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 0115000052	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 0115000052	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0115000052	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
12 366 0124 2.014	Manutenção do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.459.900,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Saude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.010	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 0100000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		735.400,00		
		Fonte 0102000000	735.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 0102000000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.300,00		
		Fonte 0102000000	33.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 0102000000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.500,00		
		Fonte 0102000000	45.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 0100000000	118.100,00		
		Fonte 0102000000	431.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.900,00		
		Fonte 0102000000	51.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 0102000000	120.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.881.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.881.100,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Des. Humano  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Des. Humano

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0020 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	436.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	24.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.199.900,00
14 421 0053 2.027	Manut. Const. Tutelar Criança Adolescente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	143.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.375.900,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Urb.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Urb.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 1.031	Manutenção e Reforma do Matadouro				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
04 122 0020 2.023	Manut. e Func. da Sec. de Infra- Estrutura, Obras e Serviços Urbanos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.600,00		
		Fonte 0100000000	335.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.600,00
15 451 0161 1.029	Const. reforma e Ampliação Praças, Mercados, Jardins e Areas de Lazer				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.000,00
15 451 0161 1.070	Const. e Recuperação de Pontes e Bueiros				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.200,00		
		Fonte 0124000055	340.200,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.200,00
15 451 0286 1.028	Construção/Recuperação Ruas, Avenidas, Meio-Fio e Sarjetas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.700,00
15 451 0286 1.069	Pavimentação e Recuperação Asfáltica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0124000054	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 452 0161 2.025	Manut. Dos Serviços de Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 0100000000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.110.000,00
15 452 0285 2.024	Manutenção Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.400,00		
		Fonte 0117000000	700.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0117000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.400,00
26 782 0286 1.035	Construção, Recuperação e Melhoria de Estradas Vici niais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 0124000054	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.711.900,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Relações Institucionais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Relações Institucionais

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0020 2.070	Manutenção e Func. da Sec. de Relações Institucionais e Políticas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					221.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Segurança e Mob. Urbana  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Segurança e Mob. Urbana

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0020 2.071	Manutenção e Func. da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.900,00		
		Fonte 0100000000	24.900,00		
		Fonte 0124000055	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.900,00
06 122 0020 2.072	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Segurança e Mobilidade Urbana				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					712.900,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agric. Pesca e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Agric. Pesca 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
20 122 0020 2.032	Manut. e Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		278.400,00		
		Fonte 0100000000	278.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.400,00
20 128 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Maquinas Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 128 0124 1.054	Implant. do Prog. Hortas nas Escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 544 0124 1.086	construção e Recuperação de Barragens e Açudes				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 605 0212 1.088	Construção e Recuperação do sistema de Abastecimento de Água				

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0124000054	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.499.400,00

---

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0282 2.053	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		191.100,00		
		Fonte 0100000000	191.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.300,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0116000000	52.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.400,00
27 812 0282 1.042	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	315.000,00
27 813 0282 1.022	Construção e Reforma de Campo de Futebol				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					734.400,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Cultura e Igualdade Racial  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Cultura e Igualdade Racial

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0144 2.054	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade Racial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.500,00		
		Fonte 0100000000	96.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		221.600,00		
		Fonte 0100000000	221.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	529.100,00
13 392 0144 1.021	Manut. e Reforma da Biblioteca Publica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0144 1.063	Programa de Apoio a Manif. Culturais, Folclóricas, Festividades e Homenagens				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 0124000055	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	390.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					944.100,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal da Mulher  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal da Mulher

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0020 2.067	Secretaria Municipal da Mulher				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					242.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Gonçalves Dias  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Gonçalves Dias

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	Equipamentos da Camara Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.900,00		
		Fonte 0100000000	42.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.900,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Func. da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		294.400,00		
		Fonte 0100000000	294.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.485.400,00
01 031 0001 2.002	Manut. e Func. das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 0100000000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.100,00		
		Fonte 0100000000	122.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.500,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.600,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.243.900,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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 0090 2.005	Manutenção e Func. PAB-FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.000,00
10 122 0090 2.006	Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 0114000001	1.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 0114000001	900.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.452.000,00
10 122 0090 2.030	Manutenção do Combate Contra o Covid-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 0114000001	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 0114000003	60.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		610.000,00		
		Fonte 0114000003	610.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0114000003	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0114000004	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 0114000004	450.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.440.000,00
10 122 0090 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
10 122 0090 2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.000,00
10 122 0091 1.010	Const. Ampliação e Reforma das Unidades de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 0102000000	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0130000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	325.000,00
10 122 0091 1.083	Programa Tratamento Fora Domicilio - TFD				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		85.700,00		
		Fonte 0100000000	85.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	85.700,00
10 122 0091 1.085	Construção e Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.300,00		
		Fonte 0100000000	10.300,00		
		Fonte 0123000055	350.000,00		

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.160.300,00
10 301 0090 2.004		Manutenção da Atividade do NASF			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	130.000,00		
		Fonte 0114000001	130.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
		Fonte 0114000001	160.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 0102000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.000,00
10 301 0090 2.008		Manut. Atividade Programa Saude Familiar			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	166.800,00		
		Fonte 0114000001	166.800,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	901.800,00
10 301 0090 2.011		Manut. Prog. Agente Comunitario de Saude			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.039.400,00		
		Fonte 0114000001	1.039.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	21.000,00		
		Fonte 0114000001	21.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.154.400,00
10 301 0090 2.022		Manutenção e Funcionamento do PMAQ			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0090 2.044	Manutenção do Programa Saude Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 0114000001	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	949.000,00
10 301 0090 2.065	Manutenção e Funcionamento do Programa Saude na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0114000002	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 302 0091 1.064	Aquisição de Unidades Moveis de Saude				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
10 302 0091 2.009	Manut. Atividade Medi co-Hospitalares				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.600,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0114000001	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 0114000001	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.560.000,00		
		Fonte 0102000000	1.560.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100.800,00		
		Fonte 0114000001	1.100.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.513.000,00
10 303 0284 2.007	Manutenção da Farmacia Basica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 304 0093 2.068	Manut. e Func. da Vigilancia em Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 0114000001	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 0114000002	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.000,00
17 512 0191 1.007	Construção e Manut. de Fossas septicas e Serviços de Dedetização				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.306.200,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 1.084	Manutenção do Programa IGD-SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 0129000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.000,00
08 122 0058 2.040	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.500,00		
		Fonte 0129000000	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0129000001	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 0129000000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		139.600,00		
		Fonte 0129000000	139.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.853.100,00
08 243 0053 2.069	Manut. E Funcionamento do Programa SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.000,00		
		Fonte 0129000000	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0129000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.500,00
08 244 0053 2.073		Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	71.300,00		
		Fonte 0129000000	71.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.300,00
08 244 0058 1.072		Implatação dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00		
		Fonte 0129000000	22.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	37.000,00
08 244 0058 1.094		Const. e Recuperação de Predios para o CRAS E CREAS			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.300,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	176.300,00
08 244 0058 2.021		Manutenção e Funcionamento do CREAS			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 0129000000	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	53.600,00		
		Fonte 0129000000	53.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.600,00
08 244 0058 2.028		Manutenção e Funcionamento do - IGDBF			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0129000000	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.000,00
08 244 0058 2.031	Manut. das Ativ. de Apoio a População Carente, Festividades e Homenagens				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.700,00		
		Fonte 0129000000	51.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.700,00
08 244 0058 2.042	Manutenção do CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 0129000000	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.800,00		
		Fonte 0129000000	62.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.029.300,00

ÓRGÃO.....: 22 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0126 2.018	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0101000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 0101000000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 0101000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0101000000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0101000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		720.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0126 1.023	Capacitação Docentes Ens. Fundamental				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0119000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 361 0126 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		376.200,00		
		Fonte 0101000000	26.200,00		
		Fonte 0105000016	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0105000016	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	641.200,00
12 361 0126 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0126 2.019	Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.498.616,00		
		Fonte 0105000016	1.500.000,00		
		Fonte 0119000000	1.998.616,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		89.600,00		
		Fonte 0119000000	89.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.350.000,00		
		Fonte 0119000000	1.350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0119000000	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 0105000016	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.983.216,00
12 361 0126 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundeb 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		701.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0118000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.200.000,00		
		Fonte 0105000015	6.000.000,00		
		Fonte 0118000000	5.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.177.324,00		
		Fonte 0118000000	1.177.324,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.078.324,00
12 361 0132 2.020	Manut. do Serviço de Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0119000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 0105000016	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.104.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0105000016	1.094.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		231.000,00		
		Fonte 0105000016	221.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.620.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.832.740,00

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		243.200,00		
		Fonte 0100000000	243.200,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	243.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					243.200,00