ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.002	Manutenção do Protocolo Geral				
	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		895.000,00		
		Fonte 0100000000	895.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00		
	Fonte 0100000000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.193.000,00
04 122 0052 2.004	Manut. e Func. do Conselho Municipal das Cidades			
	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUN. DAS CIDADES.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
04 122 0052 2.005	Recepção, Festas Civis e Comemorativas			
	RECEPÇÃO, FESTAS CIVIS E COMEMORATIVAS.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
	Fonte 0100000000	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
24 131 0052 2.006	Manutenção da Assessoria de Comunicação			
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.000,00		
	Fonte 0100000000	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
26 782 1202 1.002	Aquisição de Veículos de Representação			
	AQUISIÃÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0190000024	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.447.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Assessoria Juridica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.007	Manutenção da Assessoria Jurídica				
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.000,00		
		Fonte 0100000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 88.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0054 2.008	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio				
	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 0100000000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 242.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Comissão Permanente de Licitação - CPL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.009	Manutenção Permanente de Licitação				
	MANUTENÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 0100000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 143.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.010	Manutenção da Sec. de Administração e Planejamento				
	MANUTENÇÃO D SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.140.000,00		
		Fonte 0100000000	1.140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		483.480,00		
		Fonte 0100000000	483.480,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.000,00		
		Fonte 0100000000	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.655.000,00		
		Fonte 0100000000	1.655.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 0100000000	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.969.480,00
04 122 0052 2.011	Manutenção da J.S.M				
	MANUTENÇÃO DA J.S.M				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
04 122 0052 2.175	Pagamento de Valores Consignados				
	PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 0155000000	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
04 126 0057 2.012	Locação de Sistemas Informatizados				
	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.000,00		
		Fonte 0100000000	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 128 0058 2.013	Treinamento e Capacitação de Servidores				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
16 482 0514 2.014	Manutenção de Departamento de Regularização Fundiária				
	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.012.480,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Mun. de Finanças e Orçamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0054 2.015	Manutenção da Secretaria de Finanças e Orçamento				
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 0100000000	88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.000,00
04 125 0057 1.003	Informatização das Atividades de Fiscalização				
	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.500,00
04 127 0052 2.016	Recadastramento Predial e Territorial				
	RECADASTRAMENTRO PREDIAL E TERRITORIAL.				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
04 129 0053 2.017	Manutenção do Departamento de Tributos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 0100000000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
28 846 0000 2.018	Cumprimento de Precatório Judiciais				
	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		380.000,00		
		Fonte 0100000000	380.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
28 846 0000 2.019	Contribuição para o PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	264.000,00		
	Fonte 0100000000	264.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.649.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Sec. Mun. de Agric.Desenv.Eco. e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 695 0705 1.004	Infra - Estrutura para Áreas Turisticas				
	INFRA ESTRUTURA PARA AREAS TURISTICAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 0190000024	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
18 695 0705 2.020	Incentivo a Promoção Turistica				
	INCENTIVO A PROMOÇÃO TURISTICA.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
20 122 0052 2.021	Manut. da Secret. de Agricultura,				
	Desenv. Econ. e Turismo				
	MANUT. DA SEC. DA AGTIC. DES. ECON. E TURISMO.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.000,00		
		Fonte 0100000000	88.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
20 605 0065 1.005	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas				
	AQUSIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS AGRICOLAS.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		433.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	423.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	433.000,00
20 605 0065 1.006	Construção do Madouro Público				
	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.500,00		
		Fonte 0100000000	99.500,00		
		Fonte 0124000055	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.500,00
20 605 0065 1.007	Construção e Ampliação de Mercados e				
	Feiras Cobertas				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	250.000,00		
		Fonte 0192000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
20 605 0065 2.022	Manut. de Mercados, Feiras e Matadouros				
	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 606 0065 1.008	Construção da Casa do Agricultor			
	CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	34.000,00		
	Fonte 0100000000	17.000,00		
	Fonte 0124000054	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
20 606 0065 2.023	Apoio ao Pequeno Produtor			
	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0100000000	16.000,00		
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	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
20 606 0065 2.024	Incentivo a Produção de Alimentos - Agricultura Familiar			
	INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AIMENTOS - AGRICULTURA FAMILIAR.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
20 606 0065 2.025	Apoio ao Pequeno Piscicultor			
	APOIO AO PEQUENO PSICULTOR.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 607 0065 1.009	Construção e Ampliação de Açudes na Zona Rural			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL.			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.447.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Sec. Mun.de Meio Amb.e Recursos Hidricos DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.026	Manut. da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Rec. Hidricos				
	MANUT. DA SEC. MUN. DE MAIO AMBIENTE.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 0100000000	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
04 122 0052 2.027	Manutenção dos Serv. Abastecimento de D'água				
	MANUTENÇÃO DOS SERV. ABAST. DE D'ÁGUA.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.000,00		
		Fonte 0100000000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
18 541 0009 1.010	Revitalização de Açudes, Riachos e Lagos				
	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIACHOS E LAGOS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 0124000054	17.000,00		
		Fonte 0124000055	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
18 541 0009 2.028	Implementação do Sistema Municipal de Meio Ambiente				
	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUN. DE MEIO AMBINETE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000054	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
18 542 0009 1.011	Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário				
	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITARIO.				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		56.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
		Fonte 0124000054	28.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
18 542 0009 1.012	Construção de Aterro Sanitário CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
	Fonte 0100000000	28.000,00		
	Fonte 0124000054	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
18 542 0009 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUND. MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 515.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Sec.Mun.de Infra.Serv.Púb.e Transportes DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.030	Conservação e Manut. de Prédios Públicos e Locados				
	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 0116000000	47.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0116000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 0116000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0052 2.031	Manut. da Sec. Infra-Estrutura, Serv. Públicos e Transporte				
	MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.580.000,00		
		Fonte 0100000000	1.580.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.180.000,00
04 122 0052 2.032	Conservação e Manut. de Cemitérios Municipais			
	CONSRVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
04 122 0057 1.013	Aquisição e /ou desapropriação de Imóveis			
	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS.			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
15 451 0057 1.014	Construção e Ampliação de Cemitérios			
	COSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.000,00		
	Fonte 0100000000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
15 451 0057 1.015	Const. Ref. e Ampliação de Praças,			
	Parques e Jardins			
	COST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÇAS E PARQUES E JARDINS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.000,00		
	Fonte 0100000000	39.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.000,00
15 451 0057 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Prédios Públicos			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	132.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	Fonte 0192000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
15 451 0082 1.017	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0192000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
		Fonte 0124000054	14.000,00		
		Fonte 0124000055	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
15 451 0501 1.018	Construção e Manutenção de Meio - Fio e Sargetas				
	COSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO - FIOS E SARGETAS.				
4.4.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
		Fonte 0124000054	55.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
		Fonte 0124000054	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		228.553,35		
		Fonte 0100000000	63.553,35		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
		Fonte 0124000055	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	448.553,35
15 452 0082 1.019	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
		Fonte 0124000054	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 452 0504 2.033	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública				
	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		735.000,00		
		Fonte 0100000000	735.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
	Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	935.000,00
15 782 0057 1.020	Abertura de Ruas e Avenidas ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	99.000,00		
	Fonte 0100000000	99.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	99.000,00
16 482 0515 1.021	Aquisição de Imóveis p/Const.Unidades Habitacionais AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/COSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	55.000,00		
	Fonte 0100000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
16 482 0515 2.034	Implementação e Manutenção do FMH IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMH.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 0100000000	9.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
25 752 0057 1.023	Construção de Ponto de Ônibus e Moto Táxi COSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTO TAXI.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
25 752 0506 1.022	Construção de Ampliação da Rede de Energia Elétrica COSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA.			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.000,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
		Fonte 0117000000	24.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.000,00
25 752 0506 2.035	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃOP PUBLICA.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0117000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.800,00		
		Fonte 0117000000	65.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0117000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 0117000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0117000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0117000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0117000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 0117000000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.800,00
26 782 0082 1.024	Construção e Recuperação de Estradas				
	Vicinais, de Pontes e Bueiros				
	COSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE				
	PONTES E BUEIROS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.364.000,00		
		Fonte 0124000054	724.420,00		
		Fonte 0124000055	639.580,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.364.000,00
26 782 0082 2.036	Conservação e Manutenção de Estradas				
	Vicinais, de Pontes e Bueiros				
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE				
	PONTES E BUEIROS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		570.000,00		
		Fonte 0100000000	570.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.000,00
26 782 0082 2.037	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas			
	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.000,00		
	Fonte 0100000000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.000,00
26 782 0501 1.025	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas			
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	971.000,00		
	Fonte 0100000000	573.920,00		
	Fonte 0124000054	397.080,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	971.000,00
26 782 0501 1.026	Pavimentação em Bloquetes de Ruas e Avenidas			
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	275.000,00		
	Fonte 0100000000	275.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
26 782 1202 2.038	Manut. e Func. do Departamento			
	Municipal de Trânsito			
	MANUT.E FUNC. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.412.353,35

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0055 2.110	Manutenção e Func. da Controladoria Geral				
	MANUTENÇÃO E FUND. DA CONTROLADORIA GERAL.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0155000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 88.000,00

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0199 Reserva de Contigência

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 Contigência				
	RESERVA DE CONTIGENCIA.				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		6.598.000,00		
		Fonte 0134000000	3.060.273,00		
		Fonte 0155000000	3.537.727,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	6.598.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.598.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Senador La Rocque DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Senador La Rocque 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	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.170,00		
		Fonte 0100000000	27.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		868.000,00		
		Fonte 0100000000	868.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.830,00		
		Fonte 0100000000	151.830,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		77.000,00		
		Fonte 0100000000	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.282.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.337.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.039	Aquisição de Fardamento Escolar				
	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 0105000016	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 306 0251 2.040	Manutenção da Merenda Escolar P/Eja				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/EJA.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0115000051	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 306 0251 2.041	Manutenção da Merenda Escolar p/Educação Especial				
	MANUTENÇÃO DA MEREDNA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 0101000000	11.000,00		
		Fonte 0115000051	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 306 0251 2.042	Manutenção da Merenda Escolar p/Ensino Fundamental				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		715.000,00		
		Fonte 0115000051	715.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00
12 306 0251 2.043	Manutenção da Merenda Escolar P/Pré - Escola				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR P/PRÉ ESCOLA.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 0115000051	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
12 306 0251 2.044	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR P/CHECHES.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	66.000,00		
	Fonte 0115000051	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
12 306 0251 2.062	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
	MANUETNAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0000 2.045	Cumprimento de Precatórios Vinc. Educação			
	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS VINC. EDUCAÇÃO.			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	45.000,00		
	Fonte 0105000016	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 0105000016	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0052 2.046	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0105000016	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	917.220,00		
	Fonte 0101000000	223.230,00		
	Fonte 0105000016	693.990,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.000,00		
	Fonte 0101000000	66.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11.000,00		
	Fonte 0101000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 0101000000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 0101000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.089.500,00		
	Fonte 0101000000	599.000,00		
	Fonte 0122000054	231.500,00		
	Fonte 0122000055	259.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	27.000,00		
	Fonte 0101000000	27.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
	Fonte 0101000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.500,00		
	Fonte 0101000000	78.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.500,00		
	Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0101000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.500,00		
	Fonte 0115000053	58.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.446.720,00
12 361 0403 1.027	Const. Ref. e Ampliação de Quadra Poliesportiva nas Escolas			
	COST. REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	Fonte 0101000000	21.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.000,00
12 361 0403 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Unid. Esc. do Ensino			
	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. DO ENSINO.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
	Fonte 0101000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
12 361 0403 1.034	Const. Reforma e Ampliação de Unid. Esc. do Ens. Fundamental			
	COSNT. REFROMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 361 0403 1.045	Aquisição de Veículos			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 0115000052	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0403 2.047	Conservação e Manut. de Prédios Públicos e Locados			
	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PREDIO PUBLICOS LOCADOS.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 0101000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.135,00		
	Fonte 0101000000	9.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.865,00		
	Fonte 0100000000	10.865,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.500,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
	Fonte 0115000053	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.500,00
12 361 0403 2.048	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE			
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	273.000,00		
	Fonte 0101000000	273.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.000,00		
	Fonte 0101000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	495.000,00
12 361 0403 2.049	Manutenção do Salário Educação no Ens. Fundamental			
	MANUTENÇÃO DO SLARIO EDUCAÇÃO NO ENS. FUNDAMENTAL.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0115000049	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.000,00		
	Fonte 0115000049	66.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0115000049	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0115000049	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.000,00		
	Fonte 0115000049	49.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0115000049	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
	Fonte 0115000049	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 0115000049	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0115000049	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.000,00		
	Fonte 0115000049	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
12 361 0403 2.050	Manutenção Programa P.D.D.E			
	MANUTENÇÃO PROGRAMA P.D.D.E			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0115000050	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 0115000050	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000050	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0101000000	1.100,00		
		Fonte 0115000050	1.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 361 0403 2.051	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESCOLAR.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		213.500,00		
		Fonte 0115000053	213.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 0115000052	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 0115000052	60.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 0115000052	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.500,00
12 361 0403 2.063	Manutenção do Transporte do Escolar				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.000,00		
		Fonte 0105000016	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.700,00		
		Fonte 0105000016	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 0105000016	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.700,00
12 361 0403 2.064	Manutenção do Fundeb 40%				
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.020.000,00		
		Fonte 0119000000	2.020.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.000,00		
		Fonte 0119000000	176.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.000,00		
		Fonte 0119000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 0119000000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 0119000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		971.910,00		
		Fonte 0105000016	284.310,00		
		Fonte 0119000000	687.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 0105000016	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.000,00		
		Fonte 0105000016	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.000,00		
		Fonte 0105000016	144.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 0105000016	320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.741.910,00
12 361 0403 2.065	Conservação e Manut. de Prédios Públicos e Locados Ens. Fundamental				
	CONSERVAÇÃO E MANT. DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS ENS. FUNDAMENTAL.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0115000053	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0403 2.066	Manutenção do Fundeb - 60%				
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 0118000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.365.100,00		
		Fonte 0105000015	4.356.000,00		
		Fonte 0118000000	3.009.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		440.000,00		
		Fonte 0118000000	440.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		34.000,00		
		Fonte 0118000000	34.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.860.100,00
12 365 0401 1.029	Construção, Reforma e Ampliação Prédios P/Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS P/ENSINO INFANTIL.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
12 365 0401 2.052	Manutenção da Educação Infantil - Creches Municipais			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.000,00		
	Fonte 0101000000	44.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0101000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
12 365 0401 2.053	Manut. do Salário Educação na Educação Infantil			
	MANUT. DO SALARIO EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0115000049	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 0115000049	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0115000049	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 0115000049	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 0115000049	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0115000049	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 0115000049	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
12 365 0401 2.054	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0101000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 365 0401 2.055	Manutenção da Educação Infantil na Pré - Escola MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFNATIL NA PRÉ - ESCOLA.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.000,00		
	Fonte 0101000000	47.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0101000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
12 365 0401 2.067	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 40 % MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.000,00		
	Fonte 0105000016	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.000,00		
	Fonte 0105000016	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 0105000016	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0105000016	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
	Fonte 0105000016	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0105000016	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0105000016	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0105000016	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0105000016	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
12 365 0401 2.068	Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB 60%			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.300,00		
	Fonte 0118000000	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	412.000,00		
	Fonte 0118000000	412.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.000,00		
	Fonte 0118000000	38.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0118000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.300,00
12 365 0401 2.069	Manut. da Educação Infantil - Pré - Escolar Fundeb 60%			
	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 0118000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	396.000,00		
	Fonte 0118000000	396.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.000,00		
	Fonte 0118000000	37.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0118000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
12 365 0401 2.070	Manut. da Educação Infantil - Pré - Escolar Fundeb 40%			
	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR FUNDEB 40%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0105000016	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	198.000,00		
	Fonte 0105000016	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 0105000016	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0105000016	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0105000016	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0105000016	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0105000016	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	352.000,00
12 365 0401 2.071	Conservação e Manut. de Prédio Públicos e Locados			
	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PREDIO PUBLICOS E LOCADOS.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.000,00		
	Fonte 0105000016	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 0105000016	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 365 0403 1.035	Contrução, Reforma e Ampliação Prédios P/Ensino Infantil			
	COSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS P/ENSINO INFANTIL.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	193.000,00		
	Fonte 0105000016	193.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	193.000,00
12 367 0023 2.056	Manutenção da Educação Especial			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	159.000,00		
	Fonte 0101000000	159.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 0101000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
13 392 0473 1.030	Const. Reforma e Ampliação de Bibliotecas e Casas de Cultura			
	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA E CASA DE CUSLTURA.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
13 392 0473 2.057	Manutenção de Festejos e Festas Juninas			
	MANUTENÇÃO DE FESTEJOS E FESTAS JUNINAS.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0124000055	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0124000055	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.500,00		
	Fonte 0124000055	19.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 0124000055	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.000,00		
	Fonte 0124000055	37.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0124000055	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
	Fonte 0124000055	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
13 392 0473 2.058	Manutenção das Atividades Carnavalescas Municipais			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CARVAVALASCAS MUNICIPAIS.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0124000055	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0124000055	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0124000055	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0124000055	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0124000055	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0124000055	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0124000055	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.000,00
13 392 0473 2.059	Manutenção do Departamento de Cultura			
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.000,00		
	Fonte 0100000000	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
27 811 0093 1.031	Const. Ref. e Ampliação de Estádio de Futebol			
	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	34.000,00		
	Fonte 0105000016	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
27 811 0093 1.032	Const. Ref. e Ampliação de Ginásio de Esporte			
	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
	Fonte 0105000016	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
27 811 0093 1.033	Construção, Ref. e Ampliação de Quadras Poliesportivas			
	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.090.990,00		
	Fonte 0100000000	1.046.990,00		
	Fonte 0105000016	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.090.990,00
27 811 0093 2.060	Manut. do Departamento de Esportes e Lazer			
	MANT. DO DEPASRTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.000,00		
	Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
27 812 0093 2.061	Apoio ao Desporto Amador			
	APOIO AO DESPORTO AMADOR.			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.613.720,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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
10 301 0000 2.072	Cumprimento de Precatórios Vinc. Saúde				
	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS VINC. SAUDE.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0041 1.036	Construção do Centro de Apoio Psico Social - Caps				
	COSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 0123000054	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 0041 1.037	Construção de Prédio P/Func. da Secretaria de Saúde				
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/FUNC. DA SEC. DE SAÚDE.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 0102000000	55.000,00		
		Fonte 0114000002	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
10 301 0041 1.038	Const. Ref. e Ampliação de Postos e Unidades de Saúde				
	COSNT. REF. E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UND. DE SAÚDE.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 0102000000	115.848,00		
		Fonte 0123000054	4.152,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 301 0041 1.039	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE UND. MOVEL DE SAUDE.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		261.446,65		
		Fonte 0114000001	151.446,65		
		Fonte 0114000002	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	261.446,65
10 301 0041 2.073	Manut. da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida				
	MANUT. DA SEC. DE SAUDE QUALIDADE DE VIDA.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00		
	Fonte 0102000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	870.000,00		
	Fonte 0102000000	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	77.000,00		
	Fonte 0102000000	77.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 0102000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	660.000,00		
	Fonte 0102000000	660.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 0102000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0102000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.500,00		
	Fonte 0102000000	35.000,00		
	Fonte 0130000000	88.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.818.500,00
10 301 0041 2.074	Implement. e Manut. de Academia de Saúde			
	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DA ACADEMIA DE SAUDE.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.976,47		
	Fonte 0114000001	6.976,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
	Fonte 0114000001	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 0102000000	1.200,00		
	Fonte 0114000001	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.976,47
10 301 0041 2.075	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
	Fonte 0114000001	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	44.000,00		
	Fonte 0114000001	44.000,00		
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	4.000,00		
	Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
	Fonte 0102000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
10 301 0041 2.076	Manutenção do Prog. de Assit. Farmacêutica Básica			
	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 0102000000	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	97.896,65		
	Fonte 0114000001	97.896,65		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.896,65
10 301 0041 2.077	Manutenção da Atenção Básica de Saúde			
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	485.000,00		
	Fonte 0102000000	300.000,00		
	Fonte 0114000001	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.000,00		
	Fonte 0114000001	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 0102000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	705.000,00
10 301 0041 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 0102000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0102000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 0102000000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0102000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0041 2.079	Manutenção do Prog. Saúde na Escola - PSE			
	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA-PSE.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.000,00		
	Fonte 0102000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 0114000001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
10 301 0041 2.080	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI			
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 0102000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 301 0041 2.081	Manut. do Programa Rede Cegonha			
	MANUT. DO PROGRAMA REDE CEGONHA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 0102000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0102000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
10 301 0041 2.082	Manut. do Prog. de Melhorias de Acesso			
	a Atenção Básica - PMAQ - AB			
	MANUT. DO PROG. DE MELHORIAS DE ACESSO A ATENÇÃO			
	BASICA - PMAQ -AB			
3.3.90.30.00	Material de consumo	198.000,00		
	Fonte 0102000000	198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.055,35		
	Fonte 0102000000	18.055,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.055,35
10 301 0041 2.083	Manut. do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia NASF			
	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF.			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0102000000	2.446,65		
	Fonte 0114000001	7.553,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 0100000000	70.944,65		
	Fonte 0102000000	49.055,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 0114000001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0114000001	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
	Fonte 0102000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	319.000,00
10 301 0041 2.084	Manutenção do Programa Saúde da Familia			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	810.000,00		
	Fonte 0114000001	810.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 0114000001	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 0114000001	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00		
	Fonte 0114000001	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 0114000001	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	88.000,00		
	Fonte 0102000000	87.669,65		
	Fonte 0114000001	330,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.212.000,00
10 301 0041 2.085	Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 0102000000	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	99.000,00		
	Fonte 0102000000	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
10 301 0041 2.086	Manut. Prog. de Agentes Comunitários de Saúde			
	MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	870.000,00		
	Fonte 0114000001	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 0114000001	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0114000001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 0114000001	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	942.000,00
10 301 0041 2.087	Conservação e Manutenção dos Postos e Unidades de Saúde			
	CONSERVAÇÃO E MANUT. DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0102000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
	Fonte 0102000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 0102000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
10 302 0041 2.088	Atendimento Hospitalar, Ambulatorial e Emergêncial			
	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL.			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0114000001	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.000,00		
		Fonte 0114000001	157.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0114000001	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 304 0041 2.089	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitárias				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 0114000001	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 0114000001	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.732,00		
		Fonte 0114000001	23.732,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.291,53		
		Fonte 0114000001	11.291,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.023,53
10 305 0041 2.090	Manut. Prog. Erradicação e Controle de Doenças - ECD				
	MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 0114000001	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 0102000000	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0114000001	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0114000001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.000,00
10 511 0041 1.040	Const. e Melhorias de Sist. de Abast.de Agua/Zona Rural			
	COST. E MLHORIAS DE SIST. DE ABAST. DE AGUA/ZONA RURAL.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 0123000054	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
10 512 0041 1.041	Const. e Implantação de Sistema. Publico Manejo e Residuos			
	COST. E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PUBLICOMANEJO E RESIDUOS.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00		
	Fonte 0134000000	17.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
	Fonte 0123000054	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	73.500,00
10 512 0041 1.042	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares			
	COSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
	Fonte 0123000054	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
10 512 0041 1.043	Const. e Melhorias de Sistema Pub. de Esgotamento			
	COSNT. E MELHORIAS DE SISTEMA PUB. DE ESGOTAMENTO.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
	Fonte 0123000054	21.000,00		
	Fonte 0123000055	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
10 512 0041 1.044	Const. e Melhorias de Sistema de Abast. de Água/Zona Urbana			
	CONST. E MELHORIAS DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA/ZONA URBANA.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.048,00		
	Fonte 0123000054	24.048,00		
	Fonte 0123000055	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	54.048,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.775.446,65

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de 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 0095 2.091	Manutenção da Sec. de Assistência Social				
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.000,00		
		Fonte 0100000000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		531.000,00		
		Fonte 0100000000	531.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 0129000000	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 0129000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	935.000,00
08 243 0011 2.092	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	MANUTENÇÃO DO FMDCA.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 243 0095 2.093	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.000,00		
		Fonte 0100000000	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 243 0095 2.097	Programa Criança Feliz				
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 0129000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.000,00
08 243 0095 2.098	Abrigo Institucional para Criança e Adolescentes			
	ABRIGO INST. PARA CRIANÇA E ADOLECENTES.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 0129000000	60.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 243 0095 2.099	Medidas Sócios Educativas			
	MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0131000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0131000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0131000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0131000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0131000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0131000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 0131000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
08 243 0095 2.100	Implem. e Manut. do Beneficio de Prest. Cont - BPC na Escola			
	IMPLEM. E MANUT. DO BENEFICIO DE PREST. CONT-BPC NA ESCOLA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0125000054	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0125000054	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 0125000054	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 0125000054	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0125000054	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 0125000054	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 244 0000 2.094	Cumprimentos de Precatórios Vinc. FMAS			
	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS VINC. FMAS.			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
	Fonte 0100000000	2.197,00		
	Fonte 0155000000	27.803,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	25.000,00		
	Fonte 0155000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0052 2.101	Manut. das Atividades do Fundo Munic. de Assistência Social			
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0125000054	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0125000054	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.000,00		
	Fonte 0129000000	56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.000,00		
	Fonte 0129000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 244 0095 2.095	Manutenção dos Serviços Funerários			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS.			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.000,00		
	Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 0100000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 244 0095 2.096	Manutenção do Conselho Munic. de Assistência Social			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0095 2.102	Programa Familia Acolhedora			
	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 0129000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 244 0095 2.103	Centro de Referência Especializada de				
	Assistência Social - CREAS				
	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA				
	SOCIAL - CREAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 0129000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0095 2.104	Beneficios Eventuais				
	BENEFICIOS EVENTUAIS.				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
		Fonte 0129000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 244 0095 2.105	Serviço de Convivência e Fortalecimento				
	de Vinculos - SCFV				
	SERVIÇO DE SCFV.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 0129000000	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 244 0095 2.106	Programa de Atenção Integral a Familia PAIF/Equipe			
	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/EQUIPE.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 0129000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 0129000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0095 2.107	Implementação e Manut. da Casa de Passagem			
	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DA CASA DE PASSAGEM.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 0129000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0129000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0129000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 244 0095 2.108	Programa Bolsa Familia				
	PROGRMA BOLSA FAMILI.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0095 2.109	Manutenção das Ações Sociais do CRAS				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GRAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.000,00		
		Fonte 0129000000	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0129000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
14 243 0095 2.111	Manutenção do FIA				
	MANUTENÇÃO DO FIA.				

- continua -

- continuação -

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	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.124.000,00