

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

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 1.005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gab. da Prefeita				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.004	Contribuição a Associação AMAT				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Residência Oficial da Prefeita				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabite da Prefeita				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		640.000,00		
		Fonte 011900	640.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	893.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.050.000,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

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 1.007	Aquisição de Equip. Mat. Permanente-SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 1.008	Realização de Concurso Público				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		470.000,00		
		Fonte 010100	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		495.800,00		
		Fonte 013300	495.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650.000,00		
		Fonte 011900	650.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.427.800,00
04 122 0061 2.008	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 271 0000 0.001	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	700.000,00
04 813 0473 2.009	Realização de Eventos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 362 0435 2.010	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 362 0435 2.011	Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
13 392 0473 2.012	Realização do Aniversário da Cidade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.529.800,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2. 013	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		10. 200, 00		
		Fonte 013300	10. 200, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210. 000, 00		
		Fonte 010100	210. 000, 00		
3. 1. 90. 16. 00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3. 000, 00		
		Fonte 010100	3. 000, 00		
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores		1. 000, 00		
		Fonte 011900	1. 000, 00		
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		6. 000, 00		
		Fonte 011900	6. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		5. 000, 00		
		Fonte 012400	5. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção		2. 000, 00		
		Fonte 012400	2. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2. 000, 00		
		Fonte 013300	2. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40. 000, 00		
		Fonte 011900	40. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2. 000, 00		
		Fonte 013300	2. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores		500, 00		
		Fonte 013300	500, 00		
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições		500, 00		
		Fonte 013300	500, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284. 200, 00
04 123 0052 2. 014	Manutenção dos Serviços de Contabilidade				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		75. 000, 00		
		Fonte 013300	75. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30. 000, 00		
		Fonte 013300	30. 000, 00		
3. 1. 90. 16. 00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5. 000, 00		
		Fonte 013300	5. 000, 00		
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 015200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
04 331 1310 0.002	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		426.000,00		
		Fonte 011900	426.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	426.000,00
04 841 0000 0.003	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		510.000,00		
		Fonte 011900	510.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	510.000,00
04 846 0000 0.004	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	103.000,00
28 846 0000 0.005	Pagamento de dívidas Fiscais				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.638.200,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0058 2. 015	Treinamento e Capacitação de Téc. Sec. de Desenvolvimento Agrícola				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		1. 000, 00		
		Fonte 010100	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1. 000, 00		
		Fonte 010100	1. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1. 000, 00		
		Fonte 010100	1. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3. 000, 00
20 606 0668 2. 016	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		1. 000, 00		
		Fonte 010100	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500, 00		
		Fonte 011900	500, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500, 00		
		Fonte 011900	500, 00		
3. 3. 90. 41. 00	Contribuições		2. 000, 00		
		Fonte 010100	2. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4. 000, 00
20 606 0668 2. 017	Manutenção do Viveiro de Mudás				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		1. 000, 00		
		Fonte 012400	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1. 000, 00		
		Fonte 012400	1. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2. 000, 00
20 606 0668 2. 018	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		1. 000, 00		
		Fonte 012400	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1. 000, 00		
		Fonte 012400	1. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1. 000, 00		
		Fonte 012400	1. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3. 000, 00
20 606 0668 2. 019	Atividades Agropecuárias em Geral				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
20 606 0668 2.020	Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		162.000,00		
		Fonte 013300	162.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
20 608 0653 1.009	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 661 0668 1.010	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					363.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0051 1.011	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente-SMP				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
04 121 0051 2.021	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					159.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.022	Manutenção da Secretaria de Receita				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 012400	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 015400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					210.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos

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. 035	Manutenção de Próprios Públicos				
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10. 000, 00		
		Fonte 012400	10. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10. 000, 00
04 131 0052 2. 036	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		3. 000, 00		
		Fonte 012400	3. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3. 000, 00		
		Fonte 012400	3. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6. 000, 00
15 122 0500 1. 018	Aquisição de Equip. Mat. Permanente(Sec. de Obras)				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		20. 000, 00		
		Fonte 012400	20. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20. 000, 00
15 122 0500 1. 019	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		22. 000, 00		
		Fonte 010100	22. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22. 000, 00
15 122 0500 2. 037	Manutenção da Secretaria de Obras, Transp e Serviços				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		1. 160. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 160. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		155. 000, 00		
		Fonte 011900	155. 000, 00		
3. 1. 90. 16. 00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		10. 000, 00		
		Fonte 012400	10. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		860. 000, 00		
		Fonte 013300	860. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção		1. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		252. 000, 00		
		Fonte 013300	252. 000, 00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 013300	1.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.241.000,00
15 451 0500 1.020	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 1.021	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		410.000,00		
		Fonte 024000	410.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
15 451 0501 1.022	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 1.023	Desapropriação de Áreas				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 451 0501 1.024	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0507 1.025	Construção de Canteiros e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 451 0507 1.026	Construção de Praça				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0507 2.038	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 012400	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
15 452 0504 1.027	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0504 2.039	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
15 452 0504 2.040	Manutenção Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
15 606 0710 1.028	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.451.000,00		
		Fonte 013300	451.000,00		
		Fonte 024500	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.451.000,00
15 752 0506 1.029	Construção, Ampl. da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 752 0506 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural				

- continua -



ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0500 1.044	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0500 1.045	Canalização de Córregos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 1009 2.075	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 015800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		76.000,00		
		Fonte 011900	76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					693.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0720 1.046 4.4.90.51.00	Construção, Adapt., Reforma de Quadras Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0720 1.047 4.4.90.51.00	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 1.048 4.4.90.51.00	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 2.076	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0720 2.077	Manutenção da Sec. Mun. de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 339.000,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0515 1.049	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
16 482 0515 1.050	Reforma de Unidades Habitacionais de				
	Pessoas Carentes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0515 1.051	Desapropriação e/ou Aquisição de Área				
	para Loteamento				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
16 482 0515 2.080	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					78.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
		Fonte 011900	800,00		
		Fonte 012100	7.000,00		
		Fonte 012400	15.200,00		
		Fonte 013300	111.200,00		
		Fonte 016600	55.000,00		
		Fonte 026700	10.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	499.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					499.200,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0100 1.001 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículo para a Câmara Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	65.000,00 65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
01 031 0100 1.002 4.4.90.52.00	Informatização CMAAN Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0100 1.003 4.4.90.51.00	Obras Complementares no Complexo da Câmara Obras e Instalações	Fonte 011900	15.000,00 15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0100 1.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012400	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0100 2.001 3.3.90.39.00	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	2.000,00 2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
01 031 0100 2.002 3.1.90.04.00	Manutenção dos Serviços Administrativos Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	720.000,00 720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	130.000,00 130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011900	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	2.000,00 2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		310.000,00		
		Fonte 011900	310.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.000,00
01 031 0100 2.003	Publicidade para a Câmara Municipal				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 012400	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.920.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.006	Contribuição ao INSS - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
12 306 0251 2.023	Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	652.000,00
12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação Ref. Uni d. Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip. e Mat. Perman. -SEMEC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0403 1.015	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 361 0403 2.024	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC				

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		505.000,00		
		Fonte 011900	505.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 015400	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		128.000,00		
		Fonte 011900	128.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.312.000,00
12 361 0403 2.025	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 024700	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.201.000,00
12 361 0403 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		255.000,00		
		Fonte 023100	255.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 027200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 023100	95.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.000,00
12 362 0435 2.027	Assistência a Estudantes do Ensino Médio				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 364 0435 2.028	Assistência Estudantes Ensino Superior				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 392 0473 2.029	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
12 392 0473 2.030	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.612.000,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.007	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag. Fundamen				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		810.000,00		
		Fonte 023800	810.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.030.000,00
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm. Fundamen				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.000,00		
		Fonte 023800	320.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	520.000,00
12 361 0403 1.016	Aquisição de Veículo - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0403 1.017	Aquisição de Equipamento/Mat. Permanente- Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0403 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.280.000,00		
		Fonte 023800	1.280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 023800	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 026800	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	3.137.000,00
12 361 0403 2.032	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.400.000,00		
		Fonte 023800	2.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.600.000,00		
		Fonte 023900	3.600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	6.006.000,00
12 365 0000 0.009	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag. Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		
	<b>TOTAL DE OP. ESP.</b>		-	-	100.000,00
12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm. Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.800,00		
		Fonte 023800	16.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 023800	40.000,00		
	<b>TOTAL DE OP. ESP.</b>		-	-	56.800,00
12 365 0401 2.033	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 026800	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	15.000,00
12 365 0401 2.034	Manutenção do Fundeb/Adm. -Infantil				

- **continua** -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.016.800,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0232 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0052 2.043	Encargos com Energia Elétrica da Sec. de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 012400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0232 1.032	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 122 0232 1.033	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0232 1.034	Aquisição de Equip. Mat. Permanente-SMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		
		Fonte 023200	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
10 122 0232 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		245.000,00		
		Fonte 013300	245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		580.000,00		
		Fonte 011900	580.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.776.000,00
10 271 0000 0.011	Contribuição ao INSS - FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	800.000,00
10 301 0200 2.045	Manutenção da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 015100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0202 2.046	Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 022900	850.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 027000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	866.000,00
10 301 0203 2.047	Estratégia Saúde da Família-ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		702.000,00		
		Fonte 022900	702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 011900	280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023600	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 027000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 023600	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.205.000,00
10 301 0203 2.048	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 301 0232 1.035	Construção, Reforma e/ou Adapt.de Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0232 1.036	Construção do CAPS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0233 2.049	Ações de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 027000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 027000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
10 301 0233 2.050	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00		
		Fonte 022900	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
10 301 0236 2.051	Tratamento Fora do Município-TFD				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
10 302 0232 1.037	Aquisição de Un. Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0236 2.052	CEO - Centro Espec. Odontológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		105.000,00		
		Fonte 022900	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
10 302 0236 2.053	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		580.000,00		
		Fonte 022900	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		210.000,00		
		Fonte 022900	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		317.000,00		
		Fonte 022900	317.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.080.000,00
10 302 0236 2.054	Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 023600	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 023600	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.000,00
10 302 0236 2.055	Manutenção do CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		155.000,00		
		Fonte 022900	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.000,00
10 302 0236 2.056	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 302 0236 2.057	Encargos com Energia Elétrica do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 015800	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
10 303 0233 2.058	Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		280.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
		Fonte 023600	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
10 303 0233 2.059	Aquisição de Insumos p/ Combate à Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 303 0236 2.060	Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.000,00		
		Fonte 022900	320.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 304 0304 2.061	Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		230.000,00		
		Fonte 022900	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 022900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 304 0304 2.062	Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 023600	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023600	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 023600	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
10 306 0203 2.063	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-SISVAN				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 512 0611 1.038	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 512 0611 1.039	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0611 2.064	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.050.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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
08 032 1002 2.065	Manutenção Conselho Mun. de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 126 1002 1.040	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 243 1002 1.041	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 243 1002 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
08 243 1002 2.067	Manutenção das Ações do CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 027100	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 027100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 027100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.000,00
08 244 0125 1.042	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0125 1.043	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente- FMAS/SMAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		103.000,00		
		Fonte 012400	103.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.000,00
08 244 0125 2.068	Apoio a Entidade Filantrópica				
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0125 2.069	Gestão do Bolsa Família				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 027100	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
08 244 0125 2.070	Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0125 2.071	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		183.000,00		
		Fonte 023000	183.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 015800	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
08 244 0125 2.072	Serviços de Ação Continuada				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 027100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 027100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 1002 2.073		Manutenção da Secretaria Assistência Social /FMAS			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	100.000,00		
		Fonte 015800	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	876.000,00
08 271 0000 0.012		Contribuição ao INSS - FMAS			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
14 243 0122 2.074		Manut. do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.327.000,00

---

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 243 0122 2.078	Apoio a Entidades Filantrópicas				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
14 243 0122 2.079	Manut. do Fun. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.000,00