

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.003	Gestão da Secretaria do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		240.295,00		
		Fonte 010000	240.295,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		55.014,00		
		Fonte 010000	55.014,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.130.309,00
28 846 0000 0.004	Contribuição Previdenciárias dos Serv Municipais Lotados no Gabinete do Prefeito				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.165.309,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.002	Desenvolvimento do Patrimônio Público				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0003 1.007	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. Municipal Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		23.200,00		
		Fonte 010000	23.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.843.200,00
04 126 0003 2.008	Manutenção do Sistema de Informação tecnológica				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.125,00		
		Fonte 010000	26.125,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.756,25		
		Fonte 010000	10.756,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.881,25
04 128 0003 2.005	Capacitação/Qualificação do Servidor Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.750,00		
		Fonte 010000	22.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.512,50		
		Fonte 010000	30.512,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
04 128 0003 2.010	Realização de Concursos Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 131 0003 2.007	Manutenção de Repetidora de Televisão				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.790,00		
		Fonte 010000	25.790,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.189,50		
		Fonte 010000	30.189,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.979,50
06 181 0003 2.006	Manutenção da Segurança Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.150,00		
		Fonte 010000	26.150,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.307,50		
		Fonte 010000	5.307,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.457,50
24 131 0003 2.009	Publicação de Atos Institucionais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.550,00		
		Fonte 010000	2.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.102,50		
		Fonte 010000	15.102,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.152,50
26 782 0006 2.011	Manutenção do Terminal Rodoviário				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.550,00		
		Fonte 010000	2.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.102,50		
		Fonte 010000	3.102,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.152,50
28 843 0000 0.034	Pagamento da Dívida Interna Contratada PASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		510.000,00		
		Fonte 010000	510.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	600.000,00
28 843 0000 0.035	Pagamento da Dívida Interna Contratada C ELPA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	350.000,00
28 843 0000 0.036	Pagamento da Dívida Interna Contratada I GEPREV				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
28 843 0000 0.037	Pagamento da Dívida Interna Contratada I ASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	45.000,00
28 843 0000 0.038	Pagamento de Precatórios				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
28 846 0000 0.001	Contrib. Previdenc. dos Servidores Munic lotados na Sec. Mun. de Adminis				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
28 846 0000 0.002	Contrib. Previd. dos Servidores Municipais lotados na Sec. Mun. de Finanç				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	55.000,00
28 846 0000 0.003	Contribuição Previdenciárias dos Agentes Políticos				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
28 846 0000 0.033	Pagamento da Dívida Interna Contratada I NSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		275.000,00		
		Fonte 010000	275.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		468.468,80		
		Fonte 010000	468.468,80		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	818.468,80
28.846.0000.0.041	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	250.000,00
99.999.0999.9.999	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.509.054,55

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Munic. de Gestão e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0003 2.012	Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento				
	Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		12.460,50		
		Fonte 010000	12.460,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.460,50
04 122 0003 2.044	Gestão de Convênio com Órgãos Estaduais e Federais				
	Gestão de Convênio com Órgãos Estaduais e Federais				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
28 846 0000 0.011	Contrib. Prev. dos Serv. Municip. lotados na Sec. Mun. de Gestão Planej.				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

442.460,50

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		96.117,50		
	Fonte 010000		96.117,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		204.500,00		
	Fonte 010000		204.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		44.500,00		
	Fonte 010000		44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
	Fonte 010000		110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
	Fonte 010000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	625.117,50
15 451 0005 2.021	Manutenção de Mercados e Feiras				
	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
20 605 0007 1.003	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
	Fonte 010000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 0007 1.004	Construção da Casa de Farinha Comunitária				
	Construção da Casa de Farinha Comunitária				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 0007 1.005	Construção de Açudes para Criação de Peixes				
	Construção de Açudes para Criação de Peixes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
20 605 0007 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor de Base Familiar				
	Apoio ao Pequeno Produtor de Base Familiar				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.728,75		
		Fonte 010000	3.728,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.728,75
20 605 0007 2.016	Apoio aos Pequenos Produtores				
	Apoio aos Pequenos Produtores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.457,50		
		Fonte 010000	16.457,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.500,00		
		Fonte 010000	21.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.457,50
20 605 0007 2.017	Apoio as Associações e Cooperativas de Produtores				
	Apoio as Associações e Cooperativas de Produtores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.551,25		
		Fonte 010000	1.551,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.025,00		
		Fonte 010000	6.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.576,25
20 605 0007 2.018	Manutenção do Setor de Fruto e Hortigranjeiros				
	Manutenção do Setor de Fruto e Hortigranjeiros				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.050,00		
		Fonte 010000	3.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.102,50		
		Fonte 010000	10.102,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.152,50
20 605 0007 2.019	Manutenção de Maquinas e Equipamentos Agrícolas				
	Manutenção de Maquinas e Equipamentos Agrícolas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.750,00		
		Fonte 010000	22.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.500,00		
		Fonte 010000	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.512,50		
		Fonte 010000	30.512,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
20 605 0007 2.020	Manutenção de Açudes de Criação de Peixes				
	Manutenção de Açudes de Criação de Peixes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.125,00		
		Fonte 010000	26.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.756,25		
		Fonte 010000	15.756,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.881,25
22 662 0007 2.014	Apio a Implantação e Desenvolvimento de Industrias				
	Apio a Implantação e Desenvolvimento de Industrias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.550,00		
		Fonte 010000	12.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.102,50		
		Fonte 010000	5.102,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.152,50
28 846 0000 0.005	Contrib. Previdênc. dos Servid.				
	Munic. lotados Sec. Munic. Agricultura				
	Contribuição Previdenciárias dos	Servidores			
	Municipais lotados na Secretaria	Municipal de			
	Agricultura				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte 010000

40.000,00

40.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.500.828,75

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 1.008	Construção da Creche Filhos de Servidores Municipais				
4.4.90.51.00	Construção da Creche Filhos de Servidores Municipais Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 122 0003 2.023	Gestão da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Gestão da Secretaria Municipal de Educação Contratação por Tempo Determinado		254.978,69		
		Fonte 010000	254.978,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	994.978,69
12 122 0031 1.009	Construção de Predio da Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.51.00	Construção de Predio da Secretaria Municipal de Educação Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 306 0008 2.027	Gestão Alimentação Escolar - E. Fundamen tal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 306 0008 2.101	Gestão Alimentação Escolar - Pré Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 013100	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 306 0008 2.102	Gestão Alimentação Escolar - EJA				
	Gestão Alimentação Escolar - Pré Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 013100	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 306 0008 2.103	Gestão Alimentação Escolar - AEE				
	Gestão Alimentação Escolar - Educação Especial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0008 2.104	Gestão Alimentação Escolar - Ensino Médio				
	Gestão Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0000 0.012	Contrib. Previdenc. dos Servidores				
	Munic. lotados Secr. Munic. Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
12 361 0003 2.033	Gestão do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		192.000,00		
		Fonte 010000	192.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	926.100,00
12 361 0008 2.024	Gestão do Programa do FNDE				
	Gestão do Programa do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0008 2.026	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.000,00		
		Fonte 013100	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.205,00		
		Fonte 013100	5.205,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 013100	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.100,00		
		Fonte 017200	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.305,00
12 361 0008 2.028	Gestão do Programa Salário Educação				
	Gestão do Programa Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		126.000,00		
		Fonte 013100	126.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.500,00		
		Fonte 013100	30.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.025,00		
		Fonte 013100	25.025,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.525,00
12 361 0008 2.029	Manutenção da Frota de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.500,00		
		Fonte 010000	72.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.750,00		
		Fonte 010000	12.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.512,50		
		Fonte 010000	30.512,50		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.762,50
12 361 0008 2.030		Manutenção do Plano Municipal de Educação			
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0008 2.032		Qualificação e Capacitação dos Profissionais da Educação			
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.500,00		
		Fonte 016600	4.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.602,50		
		Fonte 010000	4.602,50		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.152,50
12 361 0031 1.012		Construção de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0031 1.013		Construção de Quadra nas Unidades escolares			
4.4.90.51.00		Manutenção de Quadra nas Unidades escolares			
		Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 368 0008 2.025		Gestão do Programa de Transporte Escolar			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	620.000,00		
		Fonte 013100	620.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	92.000,00		
		Fonte 013100	92.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	214.100,00		
		Fonte 013100	214.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	926.100,00
12 368 0008 2.031		Manutenção do Sistema de Informação			
		Manutenção do Sistema de Informação			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.652,50		
			2.652,50		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
			5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.152,50
12 368 0031 1.010		Construção de Quadra nas Escolas de Educação Básica			
		Construção de Quadra Poliesportivas			
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00		
			300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 368 0031 1.026		Reforma, Ampliação e/ou Adquirição de Unidades Escolares			
		Reforma, Ampliação e/ou Adquirição de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	70.000,00		
			70.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	420.000,00		
			420.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
27 811 0031 1.011		Construção de Quadra Poliesportivas			
		Construção de Quadra nas Escolas Educação Básica			
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	70.000,00		
			70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.427.076,19

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.014	Construção dos Proprios Municipais				
	Construção dos Proprios Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0003 2.042	Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
	Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		153.712,50		
		Fonte 010000	153.712,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.753.712,50
04 122 0003 2.043	Manutenção da Frota de Veiculo- Administração Geral				
	Manutenção da Frota de Veiculo- Administração Geral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0031 1.020	Construção de Almoarifado Central				
	Construção de Almoarifado Central				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0031 1.021	Construção de Predios Públicos				
	Construção de Predios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.915,00		
		Fonte 010000	108.915,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.915,00
04 122 0031 1.022	Construção e Ampliação da Garagem Central				
	Construção e Ampliação da Garagem Central				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0031 1.025	Reforma, Ampliação e/ou Adquação de Prédios Públicos				
	Reforma, Ampliação e/ou Adquação de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
14 334 0031 1.023	Construir a Casa da Farinha Comunitária				
	Construir a Casa da Farinha Comunitária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0005 1.015	Construção e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
	Construção e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0005 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras				
	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0005 1.018	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural				
	Ampliação da rede de iluminação Pública - Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 016600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0005 2.045	Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica				
	Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 451 0005 2.046	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
15 451 0005 2.047	Manutenção de Vias Urbanas				
	Manutenção de Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
15 451 0031 1.024	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério				
	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
16 482 0005 1.016	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 511 0004 1.028	Construção, Ampliação Sistema Capacitação				
	Distribuição de Água-Rural				
	Construção, Ampliação Sistema Capacitação/Distribuição				
	de Água-Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
17 512 0004 1.029	Construção, Ampliação Sistema Capacitação				
	Distribuição de Água-Urbano				
	Construção, Ampliação Sistema Capacitação/Distribuição				
	de Água-Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0005 2.048	Manutenção de Viciniais - Zona Rural				
	Manutenção de Viciniais - Zona Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
26 782 0006 2.049	Manutenção da Patrulha Mecanizada				
	Manutenção da Patrulha Mecanizada				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
		Fonte 010000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.610,00		
		Fonte 010000	9.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.610,00
26 782 0006 2.050	Manutenção de Estradas e Pontes Vicinais				
	Manutenção de Estradas e Pontes Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
28 846 0000 0.010	Contrib. Previdenc. dos Servidores				
	Munic. lotados Secr. Munic. Obras e Serv				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores				
	Municipais lotados na Secretaria Municipal de Obras e				
	Serviços Públicos				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.085.237,50

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 511 0004 2.077	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural				
	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.000,00		
		Fonte 013700	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 512 0004 2.078	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano				
	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
17 512 0004 1.027	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 014100	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
17 512 0004 1.030	Construção do Sistema de Esgotamento e Tratamento Sanitário - Urbano				
	Construção do Sistema de Esgotamento e Tratamento Sanitário - Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0004 1.031	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte 014500

600.000,00

600.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.550.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.061	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo				
	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.500,00		
	Fonte 010000		60.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.025,00		
	Fonte 010000		26.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.525,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					231.525,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal de Cultura a Desporto e Lazer				
	Gestão da Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.250,00		
		Fonte 010000	20.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.512,50		
		Fonte 010000	1.512,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
13 392 0011 1.033	Construção de Biblioteca Pública				
	Construção de Biblioteca Pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0011 2.055	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais				
	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0011 2.056	Manutenção de Biblioteca Pública e Centr os Culturais				
	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0011 2.059	Realização de Cursos Formação Cultural				
	Realização de Cursos Formação Cultural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0031 2.060	Manutenção de Biblioteca Pública				
	Manutenção de Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 811 0011 1.032	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 013700	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 811 0011 2.052	Apio ao Desporto Amador				
	Apio ao Desporto Amador				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 811 0011 2.057	Manutenção de Centro Esportivo				
	Manutenção de Centro Esportivo				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
27 811 0011 2.058	Manutenção de Quadras Poliesportivas				
	Manutenção de Quadras Poliesportivas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
27 813 0011 2.054	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer				
	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	375.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

725.762,50

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Mãe do Rio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Mãe do Rio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Gestão da Câmara Municipal				
	Gestão da Câmara Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		620.000,00		
		Fonte 010000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		196.265,00		
		Fonte 010000	196.265,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.590.765,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno da Câmara				
	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.250,00		
		Fonte 010000	10.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.500,00		
		Fonte 010000	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.512,50		
		Fonte 010000	50.512,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
15 451 0031 1.001	Construção, ampliação e reforma do Prédio do Poder Legislativo				

- continua -

- continuação -

	Construção, ampliação e reforma do Prédio do Poder Legislativo			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.736.527,50

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.021	Contribuição Previdenciarias dos Servidores lotados no FUNDEB 60%				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	2.000.000,00 2.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.000.000,00
12 361 0000 0.022	Contribuição Previdenciarias dos Servidores lotados no FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	500.000,00 500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
12 361 0000 0.023	Contrib. previdenc. dos Servidores lotados no FUNDEB 60% -IGEPREV				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	45.000,00 45.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	45.000,00
12 361 0000 0.024	Contrib. Previdenc. dos Servidores lotados no FUNDEB 40% -IGEPREV				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	45.000,00 45.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	45.000,00
12 361 0000 0.025	Contrib. Previdenciarias dos Servidores lotados no FUNDEB 60% -IASEP				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	70.000,00 70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
12 361 0008 2.037	Manutenção da Valorização do Magist. Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013800	1.500.000,00 1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013800	10.000.000,00 10.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 013800	30.000,00 30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.530.000,00
12 365 0008 2.034		Manutenção da Valorização do Magistério Educação Infantil- FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	476.500,00		
		Fonte 013800	476.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	218.075,00		
		Fonte 013800	218.075,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	694.575,00
12 365 0008 2.039		Manutenção do Desenvol v. e Apoio da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	141.000,00		
		Fonte 013900	141.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	410.000,00		
		Fonte 013900	410.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.050,00		
		Fonte 013900	42.050,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	763.050,00
12 366 0008 2.036		Manutenção da Valorização do Magistério EJA - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	215.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	159.845,00		
		Fonte 013800	80.000,00		
		Fonte 013900	79.845,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	374.845,00
12 366 0008 2.040		Manutenção do Desenvolvimento e Apoio do EJA - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	67.830,00		
		Fonte 013900	67.830,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	145.000,00		
		Fonte 013900	145.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.830,00
12.367.0008.2.035	Manutenção da Valorização do Magistério Educação Especial - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		314.875,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	114.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.875,00
12.367.0008.2.038	Manutenção do Desenvol. e Apoio da Educação Especial - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		540.000,00		
		Fonte 013900	540.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.000,00		
		Fonte 013900	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 013900	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
12.368.0008.2.041	Manutenção do Desenvol. e Apoio do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		101.900,00		
		Fonte 013800	101.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.347,50		
		Fonte 013800	132.347,50		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.845,00		
		Fonte 013800	24.845,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.092,50
28 361 0000 0.026	Contrib. Previdenciarias dos Servidores lotados no FUNDEB 40% - IASEP				
	Contribuição Previdenciarias dos Servidores lotados no FUNDEB 40%-IASEP				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.984.267,50

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 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
10 271 0000 0.032	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no PSF				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012900	60.000,00 60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
10 301 0000 0.027	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados PACS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	280.000,00 280.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	280.000,00
10 301 0000 0.028	Contribuição Prev. dos Servidores lotados na Vigilância Sanitária				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
10 301 0000 0.029	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no PAB				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012900	260.000,00 260.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	260.000,00
10 301 0000 0.030	Contribuição Previdenciária dos Servidores Lotados no Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012900	250.000,00 250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	250.000,00
10 301 0000 0.031	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados do MAC				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	350.000,00 350.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	350.000,00
10 301 0002 1.037	Construção de Academia de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 012900	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0002 2.071	Atenção Integral à Saúde do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 301 0002 2.072	Qualificação da Gestão do SUS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		137.000,00		
		Fonte 010000	137.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0002 2.080	Manutenção Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		165.000,00		
		Fonte 012900	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
10 301 0002 2.082	Manutenção de Outros Programas Fundo a Fundo - Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
10 301 0002 2.090	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		390.000,00		
		Fonte 012900	390.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		87.000,00		
		Fonte 010000	87.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
10 301 0002 2.092	Manutenção Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	875.000,00
10 301 0002 2.093	Manutenção do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
10 301 0002 2.094	Manutenção e Serviços de Saúde - Atenção Primária - PAP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 301 0002 2.095	Manutenção da Frota de Veículos - FMS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
10 301 0002 2.096	Manutenção do Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00		
		Fonte 013700	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
10 301 0002 2.099	Manutenção Vigilância em Saúde - TFVS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0003 2.085	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 301 0003 2.086	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		92.000,00		
		Fonte 012900	92.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.000,00		
		Fonte 014000	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0031 1.006	Construção de Postos de Saúde				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	190.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 302 0002 2.083	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00		
		Fonte 012900	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00		
		Fonte 012900	42.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	750.000,00
10 302 0002 2.084	Manutenção Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
10 302 0002 2.087	Manutenção do MAC, Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 014000	800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.100.000,00
10 302 0002 2.088	Manutenção Outros Programas Média e Alta Complexidade				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
10 302 0002 2.089	Manutenção Centro de Atendimento Odontológico - CEO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 012900	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 302 0002 2.097	Gestão Compartilhada Hospital/Ambulatório				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	900.000,00
10 302 0002 2.098	Gestão do Programa de Saúde Mental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0002 2.100	Gestão do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0031 1.035	Construção do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0031 1.036	Construção de Unidade Mista de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
10 303 0002 2.073	Componente Estratégico Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		810.000,00		
		Fonte 012900	810.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	810.000,00
10 303 0002 2.074	Manutenção Componentes Básicas da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		420.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 012900	340.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
10 304 0002 2.075	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 305 0002 2.076	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 846 0000 0.015	Contrib. Previdenc. dos Servidores Muni.c. lotados na Secr. Muni.c. de Saúde				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.270.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Munic. de Assist. e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 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
04 122 0003 2.062	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social				
	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.700,00		
		Fonte 010000	38.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.435,00		
		Fonte 010000	25.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.135,00
08 241 0009 2.066	Gestão do Programa da Pessoa Idosa - PTB				
	Gestão do Programa da Pessoa Idosa - PTB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 241 0031 1.019	Construção da Sede dos Idosos				
	Construção da Sede dos Idosos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0009 2.067	Gestão do Programa de Combate ao Abuso Sexual - CREAS				
	Gestão do Programa de Combate ao Abuso Sexual - CREAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0031 1.034	Reforma, Ampliação e/ou Adquirição do prédio do PETI				
	Reforma, Ampliação e/ou Adquirição do Prédio do PETI				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0003 2.079	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 244 0009 2.063	Atenção Integral à Família				
	Atenção Integral à Família				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.250,00		
		Fonte 013000	10.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.500,00		
		Fonte 013000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.500,00		
		Fonte 013000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.512,50		
		Fonte 013000	5.512,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
08 244 0009 2.064	Capacitação dos Profissionais da Assistência Social				
	Capacitação dos Profissionais da Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0009 2.065	Distribuição de Cestas Básicas às Famílias Carentes				
	Distribuição de Cestas Básicas às Famílias Carentes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0009 2.068	Manutenção da Frota de Veículos - FMAS				
	Manutenção da Frota de Veículos - FMAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0009 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.881,25		
		Fonte 013000	25.881,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 013000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.881,25
08 244 0009 2.070	Realização de Cursos Profissionais para a Comunidade				
	Realização de Cursos Profissionais para a Comunidade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.662,50		
		Fonte 010000	13.662,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.583,13		
		Fonte 010000	26.583,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.245,63
08 846 0000 0.014	Contrib. Previdenc. dos Servidores Municip. lotados na Secr. Assist. Social				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
08 846 0000 0.017	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no PFMC -CREAS				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Lotados no PFMC-CREAS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00
08 846 0000 0.018	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no Projovem				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados no Projovem				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.000,00
08 846 0000 0.019	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no CRAS				

- continua -

- continuação -

	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados no CRAS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	45.000,00
08 846 0000 0.020	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no PETI				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados no PETI				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.000,00
10 846 0000 0.016	Contribuição Previdenciárias dos Servidores lotados no IGD - BF				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados no IGD-BF.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00
28 846 0000 0.007	Contrib. Previdenc. dos Servidores Mun. lotados Secr. Muni. Ação Social				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Ação Social				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.000,00
28 846 0000 0.013	Contribuição Previdenciárias dos Membros do Conselho Tutelar				
	Contribuição Previdenciárias dos Membros do Conselho Tutelar				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.597.024,38

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 846 0000 0.008	Contrib. Previdenc. dos Servidores Munic. lotados na Secr. Meio Ambiente				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 605 0003 2.022	Gestão do Fundo Municipal de Agricultura Gestão do Fundo Municipal de Agricultura				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.354,13		
		Fonte 010000	9.354,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.354,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					61.354,13

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0011 2.053	Gestão do Fundo Municipal de Cultura				
	Gestão do Fundo Municipal de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.728,75		
		Fonte 010000	3.728,75		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.728,75
28 846 0000 0.006	Contrib. Previdenc. dos Serv. Munic. lotados Secr. Esporte Lazer e Cultu				
	Contribuição Previdenciárias dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Cultura				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					79.728,75