

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 do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		-	-	1.090.014,00
28 271 0000 0.001	Contribuição Previdenciária Gabinete do Prefeito				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.120.014,00

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	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. de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		565.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 012400	215.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.200,00		
		Fonte 010000	23.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		Fonte 013200	90.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.443.200,00
04 122 0003 2.005	Desenvolvimento do Sistema de Informaçoes Integradas				

- continua -

- continuação -

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		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		-	-	30.000,00
04 126 0003 2.006	Manutenção do Sistema de Informação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 128 0003 2.007	Capacitação do Servidor Público Municip				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.750,00		
		Fonte 010000	22.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		35.250,00		
		Fonte 010000	35.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 131 0003 2.008	Manutenção de Repetidora de Televisão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 181 0003 2.009	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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
24 131 0003 2.010	Publicação de Atos Institucionais				
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		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		-	-	30.000,00
26 782 0006 2.011	Manutenção do Terminal Rodoviário				
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		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		-	-	30.000,00
28 271 0000 0.002	Contrib. Previdenc. dos Servidores Sec Mun. de Administração				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Interna Contratada PASEP				
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 div. por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
28 843 0000 0.004	Pagamento da Dívida Interna Contratada C ELPA				
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 div. por contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
28 843 0000 0.005	Pagamento de Precatórios				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
28 846 0000 0.006	Pagam da Dívida Interna Contratada INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	450.000,00
28 846 0000 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		446.510,50		
		Fonte 010000	446.510,50		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	446.510,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.849.710,50

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 Gestão e Planejam Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	12.460,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.460,50
04 122 0003 2.013	Gestão de Convênio Estaduais/Federais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 014500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
28 271 0000 0.008	Contrib.Prev. da Sec. de Gestão e Planej				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					397.460,50

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 2.014	Gestão da Sec. Munic de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
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		44.500,00		
		Fonte 010000	44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		-	-	614.500,00
15 451 0005 2.015	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 605 0007 1.003	Aquisição de Maquinas e Equip Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0007 1.004	Construção da Casa de Farinha Comunit				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0007 1.005	Const de Açudes para Criação de Peixes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0007 2.016	Apoio aos Pequeno Produtores/Agricultore				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
20 605 0007 2.017	Manut de Maquinas e Equip Agrícolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
22 662 0007 2.018	Apio a Implant e Desenvol de Industrias				
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
28 271 0000 0.009	Contrib. Previdênc. Sec. de Agricultura				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.394.500,00

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
12 122 0003 2.019	Gestão da Sec Municipal de Educação				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.000,00
12 271 0000 0.010	Contrib.Previdenc. Sec. de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
12 306 0008 2.020	Manutenção do PNAE-CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 013100	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 306 0008 2.021	Gestão PNAE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		555.000,00		
		Fonte 013100	550.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
12 306 0008 2.022	Gestão PNAE - Pré Escolar				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 013100	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 306 0008 2.023	Gestão PNAE - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0008 2.024	Gestão PNAE - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0008 2.025	Gestão PNAE - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 013100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0008 1.006	Construção de Quadra nas Unidades Escolares e instalações				
4.4.90.51.00			500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0008 2.026	Gestão de Outros Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
		Fonte 017200	2.000,00		
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		-	-	102.000,00
12 361 0008 2.027	Gestão Porg. Dinheiro Direto Esc-PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 013100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0008 2.028	Gestão do Programa Salário Educação				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 013100	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	413.000,00
12 361 0008 2.029	Manutenção da Frota de Veiculos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
12 361 0008 2.030	Qualificação e Capacitação dos Servidor da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00
12 362 0008 2.031	Gestão do Transp. Escolar Est. -Convenio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
		Fonte 017200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 014700	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	313.000,00
12 368 0008 1.007	Construção/Ampliação de Unidades Escolar				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		870.000,00		
		Fonte 013100	380.000,00		
		Fonte 014200	300.000,00		
		Fonte 014700	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	870.000,00
12 368 0008 2.032	Gestão do Programa Transp Escolar-PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
		Fonte 017200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 013100	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.000,00
12 368 0011 2.033	Reforma de Unidades/Quadra Escolares				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 843 0000 0.011	Pagam da Dívida Interna Contrat IGEPREV				
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 div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	110.000,00
12 843 0000 0.012	Pagam da Dívida Interna Contrat IASEP				
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 div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.949.000,00

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 2.042	Gestão da Secret Municip de Obras				
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		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.250.000,00
04 122 0003 2.043	Manut da Frota de Veiculos e Maquinarios				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.000,00
04 122 0011 1.009	Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predi ios Públicos				
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 1.010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0005 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	88.500,00		
		Fonte 016700	11.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0005 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
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		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.250.000,00
15 451 0005 2.045	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
15 451 0005 2.046	Manutenção de Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
15 451 0011 1.012	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 482 0005 1.013	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0006 1.014	Const. de Estradas e/ou Pontes Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 014000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
26 782 0006 2.047	Manutenção de Estradas e Pontes Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	79.500,00		
		Fonte 017400	500,00		
		Fonte 017800	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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
28 271 0000 0.015	Contrib. Previdenc. Sec de Obras e Transp				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.945.000,00

---



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
17 511 0004 2.064	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Rural				
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		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		-	-	275.000,00
17 512 0004 1.019	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
	Construção de Unidade Domiciliares - MSD				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 1.020	Construção/Ampliação do Sistema de Água e/ou Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 1.021	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0004 2.065	Manutenção Sistema Abastecimento D'água - Urbano				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 925.000,00

---

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
18 122 0003 2.079	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
18 541 0003 2.080	Gestão do Fundo Munic de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013200	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		-	-	45.000,00
18 541 0005 1.022	Macrodenagem de Rios/Igarapes/Canais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
28 271 0000 0.019	Contrib. Previdenc Sec de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

Fonte 010000

50.000,00

50.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

660.000,00

---

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 2.081	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
13 392 0010 1.023	Construção de Biblioteca Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0010 2.082	Incentivos às Manifestações Artísticas e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
13 392 0010 2.083	Manutenção de Biblioteca Pública e Centros Culturais				

- 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		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0010 2.084	Realização de Cursos Formação Cultural				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
27 811 0010 1.024	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 811 0010 2.085	Apio ao Desporto Amador				
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
27 811 0010 2.086	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		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		-	-	15.000,00
27 813 0010 2.087	Incentivos aos Programas de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
28 271 0000 0.020	Contrib. Previdenc. Sec Cultura, Esporte e Lazer				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.185.000,00

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 1.001	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Prédio do Poder Legislativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	34.279,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.279,00
01 031 0001 2.001	Operacionalização das Atividade do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 010000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.806.000,00
01 031 0001 2.002		Propaganda e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo			
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	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.890.279,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 271 0000 0.013	Contribuição Previdenciarias FUNDEB 60%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500.000,00		
		Fonte 013800	2.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.500.000,00
12 271 0000 0.014	Contribuição Previdenciarias FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.000.000,00
12 361 0008 1.008	Construção/Ampliação de Unidades Escolar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		819.879,00		
		Fonte 013800	819.879,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	819.879,00
12 361 0008 2.034	Gestão do FUNDEB 60%-Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000.000,00		
		Fonte 013800	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.200.000,00		
		Fonte 013800	4.000.000,00		
		Fonte 013900	6.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300.000,00
12 365 0008 2.035	Gestão do FUNDEB 60%-Educação Infantil				
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		850.000,00		
		Fonte 013800	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 365 0008 2.036	Gestão do FUNDEB 40%-Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
12 366 0008 2.037	Gestão do FUNDEB 60%-EJA				
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		200.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.000,00
12 366 0008 2.038	Gestão do FUNDEB 40%-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
12 367 0008 2.039	Gestão do FUNDEB 60%-Educ Espe				
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		350.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 367 0008 2.040	Gestão do FUNDEB 40%-Educação Especial				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
12 368 0008 2.041	Gestão do FUNDEB 40%- Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		342.718,00		
		Fonte 013800	342.718,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 016800	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		980.121,00		
		Fonte 013800	830.121,00		
		Fonte 016800	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.372.839,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.692.718,00

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. ECONÔMI CA
10 271 0000 0.016	Contribuição Previdenciárias do Recursos da Transf Fundo a Fundo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
10 271 0000 0.017	Contribuição Previdenciária Contrapartid da Saude				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
10 301 0002 1.015	Execução do Bloco Investimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012900	200.000,00 200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900 Fonte 017000	105.000,00 100.000,00 5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
10 301 0002 1.016	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014100	50.000,00 50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
10 301 0002 2.048	Manutenção Saúde Bucal				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900	5.000,00 5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0002 2.049	Gestão de Outros Programas Fundo a Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		364.000,00		
		Fonte 012900	211.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	814.000,00
10 301 0002 2.050	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		740.000,00		
		Fonte 012900	739.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
10 301 0002 2.051	Manutenção Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.396.000,00
10 301 0002 2.052	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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0002 2.053	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		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 301 0002 2.054	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		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 301 0002 2.055	Manutenção do PMAQ				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
10 301 0003 2.056	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		557.282,00		
		Fonte 010000	557.282,00		
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.037.282,00
10 301 0003 2.057	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.350.000,00
10 301 0011 1.017	Construção/Ampliação Unidades de Saúde				

- cont inua -



- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0002 1.018	Construção do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0002 2.058	Manutenção Serviços Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	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		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.000,00
10 302 0002 2.059	Gestão do Prog da Saude Mental/CAPS/RSME -MAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
10 302 0002 2.060	Gestão do MAC, Ambul. Hosp-Teto Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		515.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
		Fonte 017000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		680.000,00		
		Fonte 012900	680.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.715.000,00
10 302 0002 2.061	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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
10 303 0002 2.062	Manutenção dos Programas da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 304 0002 2.063	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
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 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.497.282,00

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
08 122 0003 2.066	Gestão da Sec Municipal de Assist Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
08 243 0009 2.067	Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0003 2.068	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				

- conti nua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	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 2.069	Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0009 2.070	Gestão do IGD-SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0009 2.071	Gestão Bloco Bolsa Família-IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0009 2.072	Manutenção do PAEFI-CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0009 2.073	Manutenção da Frota de Veículos -FMAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		-	-	30.000,00
08 244 0009 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.000,00
08 244 0009 2.075	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 244 0009 2.076	Manutenção do MSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
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
08 244 0009 2.077	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
08 244 0009 2.078	Manutenção do Piso Básico Físico				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
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 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 271 0000 0.018	Contribuição Previdenciária do FMS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.010.000,00