

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.001	Manut dos Serv de Representação Oficial MANUT DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.289.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		796.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	796.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	779.000,00		
	Fonte 000	779.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		493.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
	Fonte 000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.100,00		
	Fonte 000	64.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.700,00		
	Fonte 000	50.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.000,00		
	Fonte 000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	271.800,00		
	Fonte 000	271.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00		
	Fonte 000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.295.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.295.800,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.002	Manut dos Serv Administrativos Gerais MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			574.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		574.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.000,00		
		Fonte 000	145.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.000,00		
		Fonte 000	53.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	376.700,00		
		Fonte 000	376.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	574.700,00
04 122 0722 2.003	Manutenção dos Serviços de Realização de Concurso e Processo Seletivo Público Manutenção dos Serviços de Realização de Concurso e Proc esso Seletivo Publico			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 123 0052 2.053	Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestão Integ de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 695 0052 2.004	Manut das Atividades de Turismo MANU DA ATIVIDADES DE TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.400,00		
		Fonte 000	8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00		
		Fonte 000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.520,00		
		Fonte 000	2.520,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.620,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 672.320,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.005	Manut do Gerenc e Controle Financeiro MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.080.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.075.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.800,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	24.800,00		
	Fonte 000	24.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	355.800,00		
	Fonte 000	355.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	693.500,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	693.500,00		
	Fonte 000	693.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.004.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.900,00		
	Fonte 000	7.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.300,00		
	Fonte 000	14.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	141.000,00		
	Fonte 000	141.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	213.400,00		
	Fonte 000	213.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	623.200,00		
	Fonte 000	623.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.800,00		
	Fonte 000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.096.200,00
04 123 0052 2.051	Devolução de Recursos de Convênios			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			25.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições			25.000,00	
			Fonte 000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	25.000,00
28 123 0052 0.002	Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios				
	CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				262.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				262.700,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			262.700,00	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais			262.700,00	
			Fonte 000	262.700,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	262.700,00
28 841 0052 0.003	Amortização de Dívidas de FGTS				
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				169.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				169.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			169.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			169.000,00	
			Fonte 000	169.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	169.000,00
28 841 0492 0.004	Amortização de Dívida Previdenciária				
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				171.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				171.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			171.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			171.000,00	
			Fonte 000	171.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	171.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.723.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. de Educação, Cult, Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Sec. Munic. Educação, Cultura, Esp e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.002	Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 050	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.200,00		
		Fonte 001	25.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.200,00
12 361 0403 1.003	Aquisição de Equipamentos e Carteiras Escolares AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CARTEIRAS ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 019	20.000,00	
		Fonte 050	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0403 1.004	Aquisição de Veículos para Educação AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 050	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0403 1.005	Const/Ampl/Reforma de Creches CONST/AMP/REFORMA DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
		Fonte 050	50.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0403 2.006		Programa de Alimentação Escolar PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			324.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		324.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	324.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	324.200,00		
		Fonte 015	324.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.200,00
12 361 0403 2.007		Operacionalização do Ensino Fundamental OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			995.856,90
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		250.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	250.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	4.800,00		
3.1.90.04.01		Outras Contrat. por Tempo Determinado	4.800,00		
		Fonte 001	4.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	211.600,00		
		Fonte 001	211.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	34.300,00		
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS	34.300,00		
		Fonte 001	34.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		745.156,90	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	745.156,90		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.800,00		
		Fonte 001	3.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	219.350,00		
		Fonte 001	219.350,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	173.700,00		
		Fonte 001	173.700,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	246.306,90		
		Fonte 001	246.306,90		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.300,00		
		Fonte 001	6.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.007.156,90
12 361 0403 2.008		FUNDEB - Valorização do Magistério FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.302.216,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.302.216,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.302.216,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141.456,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	141.456,00		
		Fonte 018	141.456,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.024.912,16		
		Fonte 018	5.024.912,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.135.848,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	1.135.848,00		
		Fonte 018	1.135.848,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.302.216,16
12 361 0403 2.009	FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.176.477,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.775.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.775.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	38.000,00		
		Fonte 019	38.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.256.000,00		
		Fonte 019	2.256.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.640,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	481.640,00		
		Fonte 019	481.640,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.400.837,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.837,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.054.600,00		
		Fonte 019	1.054.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	154.600,00		
		Fonte 019	154.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	131.637,44		
		Fonte 019	131.637,44	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 019	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.181.477,44
12 361 0403 2.047	Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00		
		Fonte 015	90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 015	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.000,00		
		Fonte 015	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.000,00
12 361 0403 2.048	Manut Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 015	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500,00		
		Fonte 015	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0403 2.049	Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.400,00		
		Fonte 015	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.400,00
12 361 0403 2.050	Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				207.668,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.668,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 015	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		111.668,00		
		Fonte 015	111.668,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.668,00
12 366 0403 2.011	Programa de Educação de Jovens e Adultos PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.932,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.332,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.032,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		25.032,00		
		Fonte 015	25.032,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.300,00		
		Fonte 015	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.400,00		
		Fonte 015	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 015	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700,00		
		Fonte 015	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.932,00
13 392 0052 2.012	Apoio e Promoção de Eventos Socio-Culturais APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAI S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				462.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			462.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		462.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 000	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.200,00		
		Fonte 000	32.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		420.000,00		
		Fonte 000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	462.700,00
27 812 0721 1.006	Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS, QUADRAS E MÓDULOS ESPORTIVOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				288.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			288.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		288.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		284.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 052	114.000,00		
		Fonte 055	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	288.000,00
27 812 0721 1.007	Const/Refor/Ampl de Estádio de Futebol				
	CONST/REFOR/AMPL DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				284.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			284.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		284.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		214.000,00		
		Fonte 000	214.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 052	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	284.000,00
27 812 0721 2.013	Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador				
	MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.752.950,50

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 2.015	Manut do Cons Tutelar da Criança e do Adolescente MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E D ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0125 2.017	Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAI XA RENDA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			183.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		178.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	22.000,00		
	Fonte 000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	156.400,00		
	Fonte 000	156.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.400,00
08 244 0125 2.018	Manut dos Serviços Assistenciais MANUT DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			639.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		337.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	84.000,00		
	Fonte 000	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	251.700,00		
	Fonte 000	251.700,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			301.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		301.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.500,00		
		Fonte 000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		138.600,00		
		Fonte 000	138.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		107.700,00		
		Fonte 000	107.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.700,00		
		Fonte 000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	641.200,00
08 244 0125 2.042	Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				205.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			139.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 029	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 029	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		24.000,00		
		Fonte 029	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.900,00		
		Fonte 029	23.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.000,00		
		Fonte 029	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.800,00		
		Fonte 029	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.700,00
08 244 0125 2.043	PETI/PROJOVEM/IDOSO-Bísi co Variavel - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		13.000,00		
		Fonte 029	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.700,00		
		Fonte 029	3.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.700,00
08 244 0125 2.044	CRAS - Piso Básico Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0125 2.045	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 029	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0125 2.046	Bolsa Família-Índice Gestão Desc-IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250,00		
		Fonte 029	250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		250,00		
		Fonte 029	250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00		
		Fonte 029	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250,00		
		Fonte 029	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00		
		Fonte 029	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 029	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
11 331 0310 2.019	Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP				
	MANUT DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		210.000,00		
		Fonte 000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
16 481 0515 1.008	Const/Recuperação de Casas Populares				
	CONST/RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.600,00		
		Fonte 000	33.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		33.600,00		
		Fonte 000	33.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

67.200,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.435.200,00

---



ÓRGÃO.....: 08 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.020	Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.398.007,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.129.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.129.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.800,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	58.800,00		
	Fonte 000	58.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.071.000,00		
	Fonte 000	1.071.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.268.207,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.268.207,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	510.500,00		
	Fonte 000	504.615,00		
	Fonte 016	5.885,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.200,00		
	Fonte 000	14.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	214.607,80		
	Fonte 000	214.607,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	523.900,00		
	Fonte 000	419.900,00		
	Fonte 017	104.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.413.007,80
04 122 0052 2.021	Manut da Ativ p o Meio-Ambiente MANUT DA ATIV P O MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			415.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		93.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	3.200,00		
	Fonte 000	3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.700,00		
	Fonte 000	90.700,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			321.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	321.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00		
		Fonte 000	44.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.800,00		
		Fonte 000	100.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	176.900,00		
		Fonte 000	176.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.600,00
15 451 0501 1.009	Const/Amp/Reforma de Cemiterio Público CONST/AMP/REFORMA DE CEMITERIO PÚBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.800,00		
		Fonte 000	66.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.800,00
15 451 0501 1.010	Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç Públicas ADQ TERRENOS P/ABERT DE RUAS E CONST PUBLICAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.800,00		
		Fonte 000	16.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.800,00
15 451 0501 1.011	Const/Amp/Reforma de Praças, Parques e Jardins CONST/AMP/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00		
		Fonte 000	84.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.000,00
15 451 0501 1.012	Const de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri as CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.000,00		
		Fonte 000	26.000,00	
		Fonte 052	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	176.000,00
15 544 0622 1.013	Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec d'água CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			282.361,00
4.4.00.00.00	Investimentos			282.361,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	282.361,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	282.361,00		
		Fonte 000	224.000,00	
		Fonte 052	58.361,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	282.361,00
15 782 0501 2.022	Manut e Abertura de Estradas Vicinais MANUT E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	31.000,00
17 512 0611 1.014	Const Galerias, Fossas Septicas e Sanitarias CONST GALERIAS, FOSSAS SEPTICAS E SANITARIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.800,00		
		Fonte 000	16.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	16.800,00
17 512 0611 1.015	Const e Reforma de Pontes, Pontilhões, Passagens Molhadas e Bueiras CONST E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.800,00		
		Fonte 000	66.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	66.800,00
25 752 0501 1.016	Const/Amp/Ref de Rede de Eletrificação CONST/AMP/REF DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.200,00		
		Fonte 000	25.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.400,00	
		Fonte 000	8.400,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

33.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.602.768,80

---

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Jurídica Geral  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Procuradoria Jurídica Geral

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0052 2.023	Manut da Procuradoria Jurídica Geral			
	Manut da Procuradoria Jurídica Geral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	165.000,00		
	Fonte 000	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				185.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Controladoria Interna  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Controladoria Interna

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0052 2.024	Manut das Atividades da Controladoria Interna Manut das Atividades da Controladoria Interna			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.400,00		
	Fonte 000	95.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				106.400,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 544 0622 1.017	Perfuração de Poços Artesianos PERFURAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00		
	Fonte 000	12.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.600,00
20 605 0643 1.018	Const/Ampl/Reforma de Mercado e Matadouro Público CONST/AMPL/REFORMA DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
20 608 0643 1.019	Aquisição de Tratores e Equipamentos Agrícolas AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00		
	Fonte 000	84.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.000,00
20 608 0643 2.025	Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agricultor MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	88.500,00		
	Fonte 000	88.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		159.700,00		
		Fonte 000	159.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.800,00		
		Fonte 000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 430.600,00

---



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			320.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		320.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	320.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	320.000,00		
		Fonte 000	320.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				320.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 0.001	Contribuição Patronal Câmara CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.200,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	220.200,00		
	Fonte 000	220.200,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	220.200,00
01 031 0001 1.001	Const/Recup/Ampl da Câmara Municipal CONST/RECUP/AMPL DA CAMARA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
01 031 0001 4.002	Const. Recuperação e Equipagem da Câmara Municipal CONST. RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
01 031 0001 4.004	Administração dos Servidores da Câmara ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.114.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900.000,00		
	Fonte 000	900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		214.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		57.000,00		
		Fonte 000	57.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		49.800,00		
		Fonte 000	49.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.114.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.380.000,00

---

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 123 0052 2.052	Devolução de Recursos de Convênios-FMS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0210 1.020	Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	Fonte 002	30.000,00		
	Fonte 051	10.000,00		
	Fonte 054	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0210 1.021	Aquisição de Veiculo e Ambulancia para Saude AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA PARA SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 051	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0210 1.022	Const, Ampliação e Aparelhamento de Serv de Atenção Básica de Saude CONST. AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE SERV DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
	Fonte 051	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
	Fonte 051	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0210 2.026		Manut do Programa Agentes Comunitários MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			508.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		508.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	508.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.04.03		Contratação por Tempo Determinado PACS	40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	450.000,00		
		Fonte 014	450.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS	18.000,00		
		Fonte 014	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	508.000,00
10 301 0210 2.027		Manut do Programa Saude na Familia MANUT PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			719.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		613.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	613.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	154.300,00		
3.1.90.04.02		Contratação por Tempo Determinado PSF	154.300,00		
		Fonte 014	154.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	409.000,00		
		Fonte 014	409.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		106.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	106.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.600,00		
		Fonte 014	36.600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.700,00		
		Fonte 014	1.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	721.600,00
10 301 0210 2.028		Manut do Programa de Incentivo a Saude Bucal MANUT DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			297.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		217.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	217.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.04.01		Outras Contrat. por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		162.700,00		
		Fonte 014	162.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.700,00
10 301 0210 2.030	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.860.040,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.737.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.737.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		206.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		206.000,00		
		Fonte 002	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 002	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		531.780,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		531.780,00		
		Fonte 002	531.780,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.122.260,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.122.260,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.400,00		
		Fonte 002	12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		422.200,00		
		Fonte 002	422.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		181.600,00		
		Fonte 002	181.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		38.600,00		
		Fonte 002	38.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		152.800,00		
		Fonte 002	152.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		314.660,70		
		Fonte 002	314.660,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.870.040,70
10 301 0210 2.035	PAB - Piso de Atenção Básica Fixo				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		160.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.300,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	60.300,00		
		Fonte 014	60.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		385.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.200,00		
		Fonte 014	176.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	139.500,00		
		Fonte 014	139.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00		
		Fonte 014	6.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	552.700,00
10 301 0210 2.036	NASF - Nucleos de Apoio a Saúde da Família			273.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		177.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.100,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	104.100,00		
		Fonte 014	104.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.600,00		
		Fonte 014	52.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.700,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS	20.700,00		
		Fonte 014	20.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.600,00		
		Fonte 014	15.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.000,00
10 301 0210 2.037	PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			172.000,00	172.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		112.000,00		
		Fonte 014	112.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
10 301 0210 2.038	Teto Munic da MAC Ambulat e Hospitalar				45.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.300,00		
		Fonte 014	20.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.300,00
10 301 0210 2.039	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial				20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 014	500,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 014	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0210 2.040	Manut Prog Comp Básicos de Assist Farmac eutica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		102.000,00		
		Fonte 014	102.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
10 301 0210 2.041	Manut de Outros Prog Financ p FNS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 014	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.000,00
10 305 0243 2.032	Manut do Prog de Controle Epidemiológico				
	MANUT DO PROG DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		48.000,00		
		Fonte 014	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
3.1.90.13.00	Óbrigações Patronais		8.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
10 306 0250 2.033	Manut do Prog de Redução de Carenças Nutricionais na População Carente MANUT DO PROG DE REDUÇÃO DE CARENÇAS NUTRICIONAIS NA POPULAÇÃO CARENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00			
	Fonte 002	2.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
11 331 0310 2.034	Manutenção do Programa PASEP NO FMS Manutenção do Programa PASEP no FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.720,00			
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.720,00			
	Fonte 002	48.720,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.720,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.095.060,70