

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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 0002 1.002	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Atividades do Gabinete			
	Manutenção da Atividades do Gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			709.642,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		545.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	450.000,00		
	Fonte 000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.600,00		
	Fonte 000	94.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
	Fonte 000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		164.442,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.442,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.404,00		
	Fonte 000	5.404,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.180,00		
	Fonte 000	9.180,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.263,00		
	Fonte 000	8.263,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.395,77		
	Fonte 000	15.395,77		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	81.200,00		
	Fonte 000	81.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	709.642,77

- cont nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

769.642,77

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal das Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0009 2.003	Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças			
	Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			359.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		187.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	149.450,00		
	Fonte 000	149.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.800,00		
	Fonte 000	32.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
	Fonte 000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		171.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.120,00		
	Fonte 000	1.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.900,00		
	Fonte 000	7.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00		
	Fonte 000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.180,00		
	Fonte 000	21.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.640,00		
	Fonte 000	23.640,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00		
	Fonte 000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00		
	Fonte 000	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.790,00
04 123 0009 2.112	Devolução de Recursos de Convenios			
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		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 331 0047 0.001		Contribuição para o PASEP			
		Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
28 846 0043 0.002		Amortização da Dívida com o INSS			
		Amortização da Dívida com o INSS			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00
28 846 0043 0.003		Amortização da Dívida com o PASEP			
		Amortização da Dívida com o PASEP			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			14.800,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		14.800,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	14.800,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.800,00		
		Fonte 000	14.800,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	14.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		707.590,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 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 0003 1.003	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Administração			
	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Administração			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
04 122 0003 1.004	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração			
	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.151.512,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		538.912,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.912,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	238.912,00		
	Fonte 000	238.912,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.000,00		
	Fonte 000	270.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		612.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	612.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
	Fonte 000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		108.000,00		
		Fonte 000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		173.800,00		
		Fonte 000	173.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		265.500,00		
		Fonte 000	265.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.100,00		
		Fonte 000	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.158.612,00
04 122 0003 2.114	Mant Ativ de Realização de Concursos e Processos Seletivos Públicos				
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
09 271 0043 0.004	Manutenção de Inativos e Pensionista				
	Manutenção de Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		230.000,00		
		Fonte 000	230.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	310.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.580.612,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0016 2.007	Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar			
	Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			279.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	279.000,00		
	Fonte 015	279.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
12 361 0010 1.005	Const., Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal			
	Const., Reforma e Ampliação de Unidades Publicas de Ensino Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
	Fonte 000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0010 1.006	Aquisição de Terreno p/const. de Escolas			
	Aquisição de Terreno p/const. de Escolas			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0012 1.007	Aquisi. de Móveis e Equip. p/ a Educação			
	Aquisi. de Móveis e Equip. p/ Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
	Fonte 000	54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
12 361 0012 1.008	Aquisição de Veículos Sec.de Educação e Transporte Escolar			

- conti nua -



- cont i nua ç ã o -

	Aquisição de Veículos p/ Sec. de Educação e Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.300,00		
	Fonte 000	71.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.300,00
12 361 0012 1.009	Const/Ampl/Recup de Quadra Poliesportiva nas Escolas Municipais			
	Const/Ampl/Recup de Quadra Poliesportivas nas Escolas Municipais			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0012 2.009	Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação			
	Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			192.490,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		192.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.000,00		
	Fonte 015	129.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
	Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.000,00		
	Fonte 015	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.490,00		
	Fonte 015	10.490,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.490,00
12 361 0012 2.010	Desenv. das Ativ. da Educação Fundamental			
	Desenv. das Ativ. da Educação Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			779.259,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		200.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
	Fonte 001	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.500,00		
	Fonte 001	152.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00		
	Fonte 001	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		579.159,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	579.159,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.200,00		
	Fonte 001	309.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		109.000,00		
		Fonte 001	109.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		123.959,85		
		Fonte 001	123.959,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	781.259,85
12 361 0012 2.011	Desenv. das Ativ. da Educação Fund. - Fundeb				
	Desenv. das Ativ. da Educação Fundamental - Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.740.982,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 019	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 019	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		176.000,00		
		Fonte 019	176.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.614.982,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.614.982,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		694.982,81		
		Fonte 019	694.982,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		
		Fonte 019	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 019	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 019	300.000,00		
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 019	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.750.982,81
12 361 0012 2.012	Fundeb Magistério 60%				
	Fundeb Magistério 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.126.474,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.126.474,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.126.474,22		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.200.000,00		
		Fonte 018	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		726.474,22		
		Fonte 018	726.474,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.126.474,22
12 361 0012 2.013	Manutenção do Programa Aluno Colaborador				
	Manutenção do Programa Aluno Colaborador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.400,00		
		Fonte 000	29.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.400,00
12 361 0012 2.108	Manut de Outras Transf do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0017 2.014	Manutenção das Ativ. do Prog. de Transporte Escolar				
	Manutenção das Ativ. do Prog. de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00		
		Fonte 015	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.700,00
12 361 0018 2.015	Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE				
	Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200,00		
		Fonte 015	200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200,00		
		Fonte 015	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200,00		
		Fonte 015	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400,00		
		Fonte 015	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
12 365 0010 1.010	Const/Recup/Ampl. de Parque Infantil nas Escolas				
	Const./Recup/Ampl. de Parque Infantil nas Escolas				
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		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.828.606,88

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Munic da Infra Estrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 451 0033 1.012	Const., Reforma e Ampliação de Lavanderias Públicas			
	Const., Reforma e Ampliação de Lavanderias Públicas			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
14 451 0033 1.013	Const/Ampl/Recuperação de Cemitério			
	Const/Ampl/Recuperação de Cemitério			
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
15 451 0033 1.014	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0039 1.015	Pavimentação em Paralelepípedo			
	Pavimentação em Paralelepípedo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
15 451 0039 1.016	Const. de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo			
	Const. de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de			

- cont i n u a -

- continuação -

	Arri mo			
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
15 452 0008 2.022	Manut. das Ativ. da Sec. da Infra-estrutura			
	Manut. das Ativ. da Sec. da Infra-estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.027.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.114.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	860.000,00		
		Fonte 000	860.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	202.350,00		
		Fonte 000	202.350,00	
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		913.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	913.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299.600,00		
		Fonte 000	299.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	276.000,00		
		Fonte 000	276.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	327.500,00		
		Fonte 000	327.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
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 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.037.450,00
15 452 0033 1.017	Aquisição de Veículos e Máquinas p/Infra estrutura			
	Aquisição de Veículos e Máquinas p/ Infra estrutura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
15 605 0033 1.018	Construção/Reforma/Recuperação de sistemas de abast. d'agua e perfuração de poços			
	Construção/Reforma/Recuperação de sistemas			
		de		

- conti nua -

- continuação -

	abastecimento d'água e perfuração de poços			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 609 0033 1.019	Const., Reforma e Ampliação do Matadouro			
	Const., Reforma e Ampliação do Matadouro			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.100,00		
		Fonte 000	23.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.100,00
17 451 0008 2.023	Manutenção do Plano Municipal de Saneamento Básico			
	Manutenção do Plano Municipal de Saneamento Básico.			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
18 541 0033 2.115	Implant/Elab Plano Intermun de Gestão Int de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 331 0034 2.024	Dist. de Horas-Máquinas p/ Pequenos Produtores Rurais			
	Dist. de Horas-Máquinas p/ Pequenos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 0033 1.037	Const/Recup/Ampl de Mercado Público			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 608 0034 2.025	Dist. de Defensivos, Sementes e Utensílios Agrícolas			
	Dist. de Defensivos, Sementes e Utensílios Agrícolas			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 813 0033 1.020	Const./Ampl./Recup. de Praça, Módulo Esport e Parque Infantil			
	Const. de Praça, Módulo Esportivo e Parque Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.500,00		
		Fonte 000	70.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.676.050,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Munic de Cultura e Desporto

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0021 2.042	Manut. das Ativ. da Sec. de Cultura e Desporto			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Cultura e Desporto			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			310.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.100,00		
	Fonte 000	49.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.520,00		
	Fonte 000	12.520,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	59.300,00		
	Fonte 000	59.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46.900,00		
	Fonte 000	46.900,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.820,00
13 392 0022 2.044	Realiz. de Eventos Culturais e Festivos			
	Realiz. de Eventos Culturais e Festivos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			651.236,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		651.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	651.236,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.100,00		
	Fonte 000	43.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.136,00		
	Fonte 000	8.136,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00		
	Fonte 000	500.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	651.236,00
27 361 0020 1.024	Const/Ampl/Recup. de Quadra, Ginásios e Campo de Futebol				
	Const/Ampl/Recup. de Quadra, Ginásios e Campo de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.000,00		
		Fonte 000	39.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.000,00
27 812 0020 2.045	Realiz. de Torneios e Campeonatos Esportivos				
	Realiz. de Torneios e Campeonatos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.048.056,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0027 2.049	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar			
	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	41.900,00		
	Fonte 000	41.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.700,00		
	Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	4.100,00		
	Fonte 000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.700,00
08 244 0007 2.021	Manutenção de Auxílio as Entidades Sociais			
	Manutenção de Auxílio as Entidades Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0027 2.050	Manut. das Ativ. do IGD			
	Manut. das Ativ. do IGD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
	Fonte 029	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.480,00		
		Fonte 029	5.480,00		
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 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.480,00
08 244 0027 2.051	Manut. da Gestão do SUAS/IGD				
	Manut. da Gestão do SUAS/IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.920,00		
		Fonte 029	12.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.920,00
08 244 0028 2.052	Manut. das Ativ. do Sópão Comunitário				
	Manut. das Ativ. do Sópão Comunitário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.300,00
08 244 0028 2.053	Distrib. de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa				
	Distrib. de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0030 2.055	Concessão de Ajuda Financ. a População Carente			
	Concessão de Ajuda Financ. a População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0046 2.056	Manut das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Social			
	Manut das Atividades do Fundo Munic de Desenvolvimento Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			591.665,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		318.665,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.665,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	313.665,00		
	Fonte 000	313.665,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	273.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
	Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	591.665,00
08 244 0046 2.109	Man Ativ PISO BÁSICO FIXO - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.614,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.800,00		
	Fonte 029	22.800,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.000,00		
		Fonte 029	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.200,00		
		Fonte 029	15.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.614,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.614,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.054,00		
		Fonte 029	5.054,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.280,00		
		Fonte 029	2.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.280,00		
		Fonte 029	2.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.536,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.536,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.536,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.536,00		
		Fonte 029	7.536,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.150,00
08 244 0046 2.110	Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Variavel - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			76.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		21.000,00		
		Fonte 029	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		42.000,00		
		Fonte 029	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.860,00		
		Fonte 029	13.860,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.400,00		
		Fonte 029	8.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00		
		Fonte 029	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.756,00		
		Fonte 029	4.756,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.484,00		
		Fonte 029	8.484,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.700,00
08 244 0046 2.111	Manut de Outras Transf do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.600,00		
		Fonte 029	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.360,00		
		Fonte 029	3.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.040,00		
		Fonte 029	4.040,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
16 451 0033 1.025	const/Recuperação e Melhoria Habitacional				
	const/Recuperação e Melhoria Habitacional.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.412.915,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 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 0044 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			241.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		241.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	241.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	241.500,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	241.500,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	241.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				241.500,00



ÓRGÃO.....: 01 Legislativo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Juripiranga

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			
	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00		
	Fonte 000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			878.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		733.801,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	733.801,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	595.741,00		
	Fonte 000	595.741,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.060,00		
	Fonte 000	138.060,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.049,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.049,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
	Fonte 000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.627,00		
	Fonte 000	10.627,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
	Fonte 000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	76.950,00		
	Fonte 000	76.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.272,00		
	Fonte 000	35.272,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.200,00		
	Fonte 000	21.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.420,00		
	Fonte 000	7.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	886.270,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

896.770,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0009 2.113	Devolução de Recursos de Convenios			
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
10 124 0006 2.026	Manut. das Ativ. do Conselho M. de Saúde			
	Manut. das Ativ. do Conselho M. de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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	-	-	6.000,00
10 129 0024 2.027	Manut. das Ativ. do SAMU			
	Manut. das Ativ. do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
	Fonte 014	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 014	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.125,00		
		Fonte 014	21.125,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.125,00
10 301 0006 1.021	Aquisição de Veículo e Ambulância p/ a Saúde			
	Aquisição de Veículo e Ambulância p/ a Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.300,00		
		Fonte 000	71.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.300,00
10 301 0006 2.028	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.127.610,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.300.310,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.310,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	885.400,00		
		Fonte 002	885.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	313.710,35		
		Fonte 002	313.710,35	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
		Fonte 002	1.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		827.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	827.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	26.000,00		
		Fonte 002	26.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.200,00		
		Fonte 002	19.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	370.000,00		
		Fonte 002	370.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	110.800,00		
		Fonte 002	110.800,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	24.000,00		
		Fonte 002	24.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	17.300,00		
		Fonte 002	17.300,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.157.610,35
10 301 0023 1.022	Const., Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde e Ancora				
	Const., Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde e Ancora				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				152.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	152.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	152.200,00			
		Fonte 000	152.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	152.200,00
10 301 0023 1.035	Const/Recup/Amp de Academias de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00			
		Fonte 000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
		Fonte 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0023 1.036	Const/Recup/Ampl de Policlínicas e Centros de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00			
		Fonte 000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0023 2.029	Manutenção das Ativ. da Farmácia				
	Manutenção das Ativ. da Farmácia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00			
		Fonte 014	62.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
10 301 0023 2.030	Manutenção das Atividades do PSF				
	Manutenção das Atividades do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				567.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			514.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
		Fonte 014	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	294.200,00			
		Fonte 014	294.200,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	571.700,00
10 301 0023 2.032	Manutenção das Atividades do PACS				
	Manutenção das Atividades do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		290.000,00		
		Fonte 014	290.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
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 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.000,00
10 301 0023 2.033	Manut. das Ativ. do Piso de Atenção Básica - PAB				
	Manut. das Ativ. do Piso de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				318.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			192.237,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		192.237,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		138.600,00		
		Fonte 014	138.600,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		51.637,00		
		Fonte 014	51.637,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.963,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.963,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		71.353,00		
		Fonte 014	71.353,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.090,00		
		Fonte 014	27.090,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.973,00		
		Fonte 014	9.973,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.547,00		
		Fonte 014	16.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.300,00		
		Fonte 014	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.500,00
10 301 0023 2.036	Manut. das Ativ. do NASF				
	Manut. das Ativ. do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				155.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.600,00		
		Fonte 014	15.600,00		
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		-	-	165.600,00
10 301 0023 2.101	Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				187.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			157.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		157.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.600,00		
		Fonte 014	36.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 014	21.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.600,00
10 301 0023 2.107	Manut das Ativ de Outras Transf do FNS				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0024 2.102	Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		220.000,00		
		Fonte 014	220.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
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 014	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
10 302 0023 2.104	Manut das Ativ do Prog Teto Municipal Re de Brasil sem Miséria-BSOR-SM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00		
		Fonte 014	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.600,00		
		Fonte 014	45.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.600,00
10 302 0023 2.105	Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				258.800,00
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		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.800,00		
		Fonte 014	40.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 014	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.800,00
10 302 0024 2.038	Manut. das Ativ. do Centro de Esp Odontológicas - CEO				
	Manut. das Ativ. do Centro de Esp Odontológicas - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 014	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.620,00		
		Fonte 014	2.620,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.620,00
10 302 0024 2.103	Manut das Ativ do Prog Rede Viver sem limites-REDEF-CEO Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.770,00		
		Fonte 014	2.770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.770,00
10 302 0025 1.023	Const/Recup/Ampl de uma Maternidade				
	Const/Recup/Ampl de uma Maternidade				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 304 0026 2.106	Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilancia em Saude-PFVS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.442,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.442,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.442,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		21.542,00		
		Fonte 014	21.542,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.900,00		
		Fonte 014	22.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.442,00
10 305 0026 2.040	Manut. das Ativ. da Vigilância Sanitária				
	Manut. das Ativ. da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.800,00		
		Fonte 014	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.800,00
17 512 0026 1.011	Const/Recuperação. de Módulos Sanitários Domiciliares				
	Const./Recup de Módulos Sanitários Domiciliares.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
28 331 0047 0.005	Programa do PASEP FMS				
	Programa do PASEP FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.797.667,35