

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			48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
	Fonte 000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Atividades do Gabinete			
	Manutenção da Atividades do Gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			667.829,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		431.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	431.200,00		
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	350.000,00		
	Fonte 000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.600,00		
	Fonte 000	75.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
	Fonte 000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		236.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.629,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00		
	Fonte 000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	132.129,00		
	Fonte 000	132.129,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	65.000,00		
	Fonte 000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
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		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

672.829,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

720.829,00

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			292.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		157.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.800,00		
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	126.000,00		
	Fonte 000	126.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.200,00		
	Fonte 000	26.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
	Fonte 000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.100,00		
	Fonte 000	7.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	85.400,00		
	Fonte 000	85.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.900,00		
	Fonte 000	18.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	-	-	296.400,00
04 123 0009 2.112	Devolução de Recursos de Convenios			
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		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
28 331 0047 0.001		Contribuição para o PASEP			
		Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			172.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		172.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	172.400,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	172.400,00		
		Fonte 000	172.400,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	172.400,00
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			113.100,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		113.100,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	113.100,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	113.100,00		
		Fonte 000	113.100,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	113.100,00
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			18.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		18.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	18.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	18.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		619.900,00

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			33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.600,00		
	Fonte 000	33.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.600,00
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			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00		
	Fonte 000	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
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			1.369.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		849.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	849.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00		
	Fonte 000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	215.800,00		
	Fonte 000	215.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	581.000,00		
	Fonte 000	581.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		519.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
	Fonte 000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		86.400,00		
		Fonte 000	86.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		139.000,00		
		Fonte 000	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		212.400,00		
		Fonte 000	212.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		36.300,00		
		Fonte 000	36.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.900,00		
		Fonte 000	14.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.384.100,00
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				253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		189.000,00		
		Fonte 000	189.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		64.000,00		
		Fonte 000	64.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	253.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.736.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento			
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			148.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		131.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.600,00		
		Fonte 000	100.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.200,00		
		Fonte 000	23.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
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	12.400,00		
		Fonte 000	12.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
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	-	-	153.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				153.200,00

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			273.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		273.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	273.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.200,00		
	Fonte 015	273.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.200,00
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			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 053	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
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			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	32.000,00		
	Fonte 001	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
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			43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00		
	Fonte 001	43.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.200,00
12 361 0012 1.008	Aquisição de Veículos Sec.de Educação e Transporte Escolar			

- cont i 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			57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		
	Fonte 001	57.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.000,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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			241.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		241.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	241.000,00		
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	59.000,00		
	Fonte 015	59.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 015	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.000,00
12 361 0012 2.010	Desenv. das Ativ. da Educação Fundamental			
	Desenv. das Ativ. da Educação Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			548.699,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
	Fonte 001	45.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.699,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		348.699,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		188.699,00		
		Fonte 001	188.699,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	558.699,00
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				2.733.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			918.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		918.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		354.200,00		
		Fonte 019	354.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 019	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		164.000,00		
		Fonte 019	164.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.815.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.815.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		795.000,00		
		Fonte 019	795.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400.000,00		
		Fonte 019	400.000,00		
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		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.647,60
4.4.00.00.00	Investimentos		40.647,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.647,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.647,60		
		Fonte 019	40.647,60	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.773.847,60
12 361 0012 2.012	Fundeb Magistério 60%			
	Fundeb Magistério 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.160.771,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.160.771,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.160.771,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	501.600,00		
		Fonte 018	501.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.032.671,40		
		Fonte 018	3.032.671,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	626.500,00		
		Fonte 018	626.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.160.771,40
12 361 0012 2.013	Manutenção do Programa Aluno Colaborador			
	Manutenção do Programa Aluno Colaborador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.500,00		
		Fonte 001	23.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	23.500,00
12 361 0012 2.108	Manut de Outras Transf do FNDE			
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	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
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			23.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 015	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
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				700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300,00		
		Fonte 015	300,00		
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				300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300,00		
		Fonte 015	300,00		
	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				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00		
		Fonte 001	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.381.718,00

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			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
14 451 0033 1.013	Const/Ampl/Recuperação de Cemitério			
	Const/Ampl/Recuperação de Cemitério			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			39.859,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.859,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.859,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.859,00		
		Fonte 000	39.859,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.859,00
15 451 0033 1.014	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
15 451 0039 1.015	Pavimentação em Paralelepípedo			
	Pavimentação em Paralelepípedo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.000,00		
		Fonte 000	64.000,00	
		Fonte 052	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.000,00
15 451 0039 1.016	Const. de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Const. de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arri mo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
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			2.346.129,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.260.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	408.300,00		
	Fonte 000	408.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	688.000,00		
	Fonte 000	688.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.900,00		
	Fonte 000	161.900,00		
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		1.085.929,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.085.929,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	388.129,00		
	Fonte 000	384.500,00		
	Fonte 016	3.629,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	320.800,00		
	Fonte 000	320.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	362.000,00		
	Fonte 000	362.000,00		
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			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	-	-	2.356.129,00
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			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 605 0033 1.018	Construção/Reforma/Recuperação de sistemas de abast. daga e perfuração de poços			

- cont inua -

- continuação -

	Construção/Reforma/Recuperação de sistemas de abastecimento d'água e perfuração de poços			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.000,00		
		Fonte 000	43.000,00	
		Fonte 052	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	143.000,00
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			18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.400,00		
		Fonte 000	18.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.400,00
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-Maquinas p/ Pequenos Produtores Rurais			
	Dist.de Horas-Maquinas p/ Pequenos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
20 605 0033 1.037	Const/Recup/Ampl de Mercado Público			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	156.000,00		
		Fonte 000	76.000,00	
		Fonte 052	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00
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			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
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			56.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.400,00		
		Fonte 000	56.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.066.788,00

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			271.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		159.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.200,00		
	Fonte 000	39.200,00		
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	44.400,00		
	Fonte 000	44.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.000,00		
	Fonte 000	62.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
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 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.600,00
13 392 0022 2.044	Realiz. de Eventos Culturais e Festivos			
	Realiz. de Eventos Culturais e Festivos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			650.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		650.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
	Fonte 000	34.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		530.800,00		
		Fonte 000	530.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.800,00
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				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		31.000,00		
		Fonte 000	31.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
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 | 1.002.400,00

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			64.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	53.100,00		
	Fonte 000	53.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00		
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	4.700,00		
	Fonte 000	4.700,00		
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	-	-	64.900,00
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			1.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800,00		
	Fonte 029	800,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00	
		Fonte 029	100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00	
		Fonte 029	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200,00	
		Fonte 029	200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00	
		Fonte 029	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.300,00
08 244 0027 2.051	Manut. da Gestão do SUAS/IGD			
	Manut. da Gestão do SUAS/IGD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	
		Fonte 029	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00	
		Fonte 029	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00	
		Fonte 029	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.900,00	
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		10.000,00	
		Fonte 029	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 029	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.900,00	
		Fonte 029	5.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.900,00
08 244 0028 2.052	Manut. das Ativ. do Sópão Comunitário			
	Manut. das Ativ. do Sópão Comunitário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00	
		Fonte 000	48.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00	
		Fonte 000	4.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	52.200,00
08 244 0028 2.053	Distrib. de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa			
	Distrib. de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	64.000,00		
	Fonte 000	64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
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			235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	235.000,00		
	Fonte 000	235.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
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			516.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		297.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	297.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00		
	Fonte 000	47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.900,00		
	Fonte 000	250.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		218.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00		
	Fonte 000	64.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	104.000,00		
	Fonte 000	104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
	Fonte 000	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
	Fonte 000	5.200,00		
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	-	-	521.100,00
08 244 0046 2.110	Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Variavel - SCFV			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
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	8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 029	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.400,00		
		Fonte 029	7.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.400,00
08 244 0046 2.111	Manut de Outras Transf do FNAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.600,00		
		Fonte 029	42.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.400,00		
		Fonte 029	8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
16 451 0033 1.025	const/Recuperação e Melhoria Habitacional			
	const/Recuperação e Melhoria Habitacional.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.337.800,00

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			892.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		727.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	727.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	589.000,00		
	Fonte 000	589.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.100,00		
	Fonte 000	138.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
	Fonte 000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.700,00		
	Fonte 000	10.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
	Fonte 000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.000,00		
	Fonte 000	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.100,00		
	Fonte 000	55.100,00		
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			7.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.400,00		
	Fonte 000	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	899.500,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

910.000,00

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
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 002	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 002	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			180.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.400,00		
		Fonte 014	30.400,00	
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	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.600,00		
		Fonte 014	19.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0006 1.021	Aquisição de Veículo e Ambulância p/ a Saúde Aquisição de Veículo e Ambulância p/ a Saúde			

- cont i nua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 051	50.000,00	
		Fonte 054	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
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			2.068.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.239.203,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.239.203,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	431.203,00		
		Fonte 002	431.203,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 002	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		829.594,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	829.594,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.594,00		
		Fonte 002	315.594,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.000,00		
		Fonte 002	16.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00		
		Fonte 002	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	160.000,00		
		Fonte 002	160.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	16.000,00		
		Fonte 002	16.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
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 002	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.088.797,00
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			

- cont inua -

- continuação -

	e Ancora			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
		Fonte 002	25.000,00	
		Fonte 054	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	75.000,00
10 301 0023 1.035	Const/Recup/Amp de Academias de Saude			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00		
		Fonte 002	36.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	
		Fonte 002	16.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	52.000,00
10 301 0023 1.036	Const/Recup/Ampl de Policlínicas e Centros de Saúde			
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 002	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
10 301 0023 2.029	Manutenção das Ativ. da Farmácia			
	Manutenção das Ativ. da Farmácia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		114.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.700,00		
		Fonte 014	114.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	114.700,00
10 301 0023 2.030	Manutenção das Atividades do PSF			
	Manutenção das Atividades do PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			710.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		
		Fonte 014	350.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00	
		Fonte 014	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00	
		Fonte 014	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	

- continua -

- cont inuação -

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		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
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		-	-	714.800,00
10 301 0023 2.032	Manutenção das Atividades do PACS				
	Manutenção das Atividades do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			395.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		395.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.100,00		
		Fonte 014	69.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		316.200,00		
		Fonte 014	316.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
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		500,00		
		Fonte 014	500,00		
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 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.800,00
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				363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
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		98.000,00		
		Fonte 014	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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			191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		191.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
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 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
10 301 0023 2.036	Manut. das Ativ. do NASF				
	Manut. das Ativ. do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			253.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		128.500,00		
		Fonte 014	128.500,00		
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		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.100,00		
		Fonte 014	42.100,00		
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		-	-	305.600,00
10 301 0023 2.101	Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 014	110.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
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		2.400,00	
		Fonte 014	2.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	204.400,00
10 301 0023 2.107	Manut das Ativ de Outras Transf do FNS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	
		Fonte 014	30.000,00	
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		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 014	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00	
		Fonte 014	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	158.000,00
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			290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		200.000,00	
		Fonte 014	200.000,00	
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			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		15.000,00	
		Fonte 014	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 014	15.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
10 302 0023 2.105	Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				466.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00			
		Fonte 014	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			
		Fonte 014	40.000,00		
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	26.900,00			
		Fonte 014	26.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	466.900,00
10 302 0024 2.038	Manut. das Ativ. do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO				
	Manut. das Ativ. do Centro de Esp Odontológicas - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				194.800,00
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	42.300,00			
		Fonte 014	42.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		93.300,00		
		Fonte 014	93.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 014	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.200,00			
		Fonte 014	35.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	800,00			
		Fonte 014	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200,00			
		Fonte 014	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00			
		Fonte 014	200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
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			69.018,00
4.4.00.00.00		Investimentos		69.018,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	69.018,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	45.018,00		
			Fonte 002	12.000,00	
			Fonte 054	33.018,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
			Fonte 002	24.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.018,00
10 304 0026 2.106		Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan			
		cia em Saude-PFVS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			60.600,00
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	40.000,00		
			Fonte 014	40.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
			Fonte 014	8.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.000,00		
			Fonte 014	5.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00		
			Fonte 014	2.000,00	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.600,00		
			Fonte 014	5.600,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.600,00
10 305 0026 2.040		Manut. das Ativ. da Vigilância Sanitaria			
		Manut. das Ativ. da Vigilância Sanitaria			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.550,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	8.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.800,00		
			Fonte 014	6.800,00	
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		750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	750,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250,00		
			Fonte 014	250,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250,00		
			Fonte 014	250,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250,00		
			Fonte 014	250,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.550,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
28 331 0047 0.005		Programa do PASEP FMS			
		Programa do PASEP FMS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00		
		Fonte 002	28.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	28.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.979.165,00