

ÓRGÃO.....: 02 Poder 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 1002 1.003 | Aquis de Veiculo e ou Reequip Gab Pref AQUIS DE VEICULO E OU REEQUIP GAB PREF | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 04 122 1002 2.002 | Operacion do Serviço de Repres Oficial OPERACION DO SERVIÇO DE REPRES OFICIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 454.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 274.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 274.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 274.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 179.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 179.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 11.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 127.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 454.300,00 |
| 04 131 0059 2.003 | Manut e Coord dos Serv de Comunicações MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICAÇÕES | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 19.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 17.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 14.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 19.900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 499.700,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria 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 0021 1.004 | Aquisição de Equipamentos P Sec de Admin AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 30.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 30.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.700,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.700,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 30.700,00 |
| 04 122 0021 2.004 | Operacionalização dos Serv Adm Gerais OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV ADM GERAIS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 898.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 285.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 122.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 613.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 613.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 70.900,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 15.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 70.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 449.600,00 | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 908.800,00 |
| 04 122 1004 2.005 | Realização de Concurso e Processo Seletivo Público Realização de Concurso e Processo Seletivo Público | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

999.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 03 061 0010 0.001 | Amort de Dívida Resultantes de Dec Judic AMORT DE DÍVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 546.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 546.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 546.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 546.000,00 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 546.000,00 |
| 04 123 0032 0.002 | Amortização de Dívida Pública AMORT DE DÍVIDA PÚBLICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 7.650,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | 7.650,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.650,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.400,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato | 4.250,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 437.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | 437.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 437.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 437.000,00 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 444.650,00 |
| 04 123 1004 2.006 | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 296.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 153.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 153.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 143.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 133.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 296.800,00 |
| 28 271 0312 2.007 | Cont Patronal ao Regime Geral de Previd CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 163.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 163.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 163.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 163.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 163.200,00 |
| 28 846 0030 2.008 | Contrib para Formação do PASEP CONTRIB PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 131.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 131.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.600,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 131.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 131.600,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.582.250,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 12 361 0251 2.009 | Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 217.285,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 217.285,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 217.285,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 214.285,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 217.285,00 |
| 12 361 0401 2.010 | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 280.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 280.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 280.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 249.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 25.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 280.400,00 |
| 12 361 0403 1.005 | Aquisição de Veículo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação Aquisição de Veículo, Equipamento e Mat. Permanente p/ Educação | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 672.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 672.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 672.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 672.400,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 672.400,00 |
| 12 361 0403 1.006 | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 263.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 263.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 263.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 263.500,00 | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 263.500,00 |
| 12 361 0403 2.011 | Valorização do Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 4.147.850,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 4.056.250,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.056.250,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 249.900,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 3.191.750,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 614.600,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 91.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 91.600,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 43.100,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 34.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 4.147.850,00 |
| 12 361 0403 2.012 | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.488.695,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 579.095,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 579.095,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 178.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 310.895,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 90.200,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 909.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 909.600,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 300.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 42.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 267.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 270.300,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.488.695,00 |
| 12 361 0403 2.013 | Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 17.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 17.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 17.500,00 |
| 12 361 0403 2.014 | Manut do Transp Escolar Municipal | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | | | |

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 44.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 44.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 44.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 22.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 44.100,00 |
| 12 365 0185 1.007 | Construção de Creches CONSTRUÇÃO DE CRECHES | | | |
| 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 | 170.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 170.000,00 |
| 12 365 0401 1.008 | Construção de Prédios para Pré Escola CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ ESCOLA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 12 365 0401 2.015 | Manut das Ativ da Educ Infantil MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 235.720,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 208.420,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 208.420,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 62.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 145.520,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 27.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 235.720,00 |
| 12 365 0401 2.016 | Valorização da Educação Infantil VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 89.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 89.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 76.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Óbrigações Patronais | 12.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 89.000,00 |
| 12 366 0451 2.017 | Coord e Manut Educação de Jovens e Adult COORD E MANUT EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT | | | |

- cont i n u a -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 234.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 234.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 234.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 167.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 42.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 24.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 234.600,00 |
| 12 366 0451 2.018 | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | | | |
| | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 61.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 61.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 61.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 54.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 61.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 7.948.350,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0021 2.019 | Manut das Atividades de Obras e Urbanism MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.000.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 480.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 480.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 102.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 378.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 520.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 520.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 340.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 123.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 54.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000.200,00 |
| 15 451 0501 1.009 | Pavimentação em Paralelepido e Meio-Fio em Vias e Logradouros PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS | | | |
| 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 | 170.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 170.000,00 |
| 15 451 0501 1.010 | Const e Reforma de Praça Publica CONST E REFORMA DE PRAÇA PUBLICA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 42.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 42.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 42.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 42.500,00 |
| 15 452 0326 1.011 | Const e Ampl de Cemitério CONST E AMPL DE CEMITÉRIO | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 42.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 42.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 42.500,00 | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 42.500,00 |
| 15 452 0532 1.012 | Const de Abrigos Rodoviários | CONST DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 42.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 42.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 42.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 42.500,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 42.500,00 |
| 15 452 1005 1.013 | Const de Uma Garagem para Veículos | CONST DE UMA GARAGEM PARA VEÍCULOS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 25.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 25.500,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 15 452 1005 1.014 | Aquisição de Veículo, Equip e Mat Perman | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP E MAT PERMAN | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 42.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 42.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 42.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 42.500,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 42.500,00 |
| 15 452 2019 1.015 | Aquisição de Imóveis | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 17.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 17.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 17.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | 17.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 17.000,00 |
| 16 482 0517 1.016 | Construções e/ou Melhorias de Habitações populares | CONSTRUÇÕES E/OU MELHORIAS DE HABITAÇÕES | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 59.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 59.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 59.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 42.500,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | 17.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 59.500,00 |
| 17 511 0612 1.017 | Const e Ampl de Açudes, Perfur de Poços e Abast Dagua Cisternas | CONST E AMPL DE AÇUDES, PERFUR DE POÇOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 127.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 127.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 127.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 127.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 127.500,00 |
| 17 512 0611 1.018 | Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitário AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITÁRIO | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 127.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 127.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 127.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 127.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 127.500,00 |
| 25 752 0205 1.019 | Extensão de Rede de Energia Eletrica EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 26 782 0710 1.020 | Const/Recup e Melhorias de Estradas Vici nais EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 34.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 34.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 34.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 34.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 34.000,00 |
| 26 782 0710 2.020 | Manut de Estradas Vicinai s MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 59.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 59.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 11.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 38.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 59.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.816.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 20 122 0021 2.021 | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 76.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 26.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 3.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 76.300,00 |
| 20 605 2026 1.021 | Reforma e/ou Const do Mercado REFORMA E/OU CONST DO MERCADO | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 68.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 68.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 68.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 68.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 68.000,00 |
| 20 606 0641 1.022 | Aquis de Equip e Implementos Agrícolas AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 85.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 85.000,00 |
| 20 606 0641 2.022 | Manut do Prog de Dist de Sementes e Mudas MANUT DO PROG DE DIST DE SEMENTES E MUDAS | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.000,00 | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 20 606 0641 2.023 | Coord e Manut da Lavragem de Terra(Corte de Terra) COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 45.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 45.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 8.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.500,00 |
| 20 608 2003 1.023 | Reforma e/ou Const do Matadouro REFORMA E/OU CONST DO MATADOURO | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 51.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 51.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 51.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 51.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 335.800,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 13 392 0473 1.024 | Const de Centro Cultural CONST DE CENTRO CULTURAL | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 51.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 51.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 51.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 51.000,00 |
| 13 392 0473 1.025 | Modernização das Ativ Art e Culturais MODERNIZAÇÃO DAS ATIV ART E CULTURAI S | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 17.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 17.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 17.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 17.000,00 |
| 13 392 0473 2.024 | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 331.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 331.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 331.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 269.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 331.900,00 |
| 13 392 0473 2.025 | Prog de Premiação Art e Cultural PROG DE PREMIAÇÃO ART E CULTURAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 31.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 31.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.300,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras | 26.300,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 31.300,00 |
| 13 392 0473 2.026 | Manut do Prog Pró-Cultura MANUT DO PROG PRO-CULTURA | | | |

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 27 812 0721 1.026 | Const, Ampl e Ref de Estádios de Futebol CONST, AMPL E REF DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 53.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 53.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 53.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 53.500,00 |
| 27 812 0721 1.027 | Const do Ginásio de Esportes CONST DO GINÁSIO DE ESPORTES | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 76.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 76.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 76.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 76.500,00 |
| 27 812 0721 1.028 | Aquis de Equip e Material Permanente AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 27 812 0721 2.027 | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 80.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 58.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 58.100,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 53.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 22.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 80.600,00 |
| 27 812 0721 2.028 | Prog de Premiação Esporte PROG DE PREMIAÇÃO ESPORTE | | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 13.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 8.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 695.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 08 122 0125 2.040 | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Ação Social COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB AÇÃO SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 327.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 295.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 295.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 259.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 36.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 31.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 13.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 2.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 327.300,00 |
| 08 122 0125 2.041 | Man Fundo Municipal de Assist Social MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 85.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 54.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 54.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 23.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 31.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.400,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 9.400,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 1.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 85.200,00 |
| 08 243 0122 2.042 | Operacional do Prog Nacional de Apoio a Criança - Pnac OPERACIONAL DO PROG NACIONAL DE APOIO A CRIANÇA - PNAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 8.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 8.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.500,00 | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 8.500,00 |
| 08 243 0122 2.043 | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 44.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 39.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 39.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 44.000,00 |
| 08 243 2023 2.044 | Manut do Prog Pro-Jovem | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 129.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 62.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 62.700,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 53.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 9.700,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 66.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.700,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 21.800,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 129.200,00 |
| 08 243 2023 2.045 | Manut das Ativ do PETI | MANT DAS ATIV DO PETI | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 167.200,00 |
| 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 | 58.800,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 41.200,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 67.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 67.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 6.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 167.200,00 |
| 08 244 0125 1.032 | Const e Ampl de Unidade de Assistência | CONST E AMPL DE UNIDADE DE ASSISTENCIA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.500,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 08 244 0125 1.033 | Const e/ou Reforma da Sede p/ Org Civil | CONST E/OU REFORMA DA SEDE P/ ORG CIVIL | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.500,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.500,00 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.500,00 |
| 08 244 0125 1.034 | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P | assistencia | | | |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 31.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 31.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.300,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 31.300,00 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 31.300,00 |
| 08 244 0125 2.046 | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 26.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 26.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.400,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 8.600,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 17.800,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 26.400,00 |
| 08 244 0125 2.047 | Manut das Ativ do Programa Atenção Integ a Família | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEG A FAMILIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 70.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 44.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 44.300,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 9.900,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 30.600,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.800,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 26.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 4.700,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.500,00 |
| 08 244 0125 2.048 | Manut do Igdbf | MANUT DO IGBDF | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 55.200,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 55.200,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.200,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.700,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 23.800,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.700,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 55.200,00 |
| 08 244 0125 2.049 | | Manut do Prog de Pro-Servir MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 35.000,00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.000,00 | |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.100,00 | | |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.900,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 35.000,00 |
| 08 244 0125 2.050 | | Manut de Outros Programas FNAS MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 37.700,00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 16.200,00 | |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.200,00 | | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 9.700,00 | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 4.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.500,00 | | |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 21.500,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.500,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.200,00 | | |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 1.500,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.800,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 37.700,00 |
| 08 244 0125 2.051 | | Prog de Dist de Cestas Basicas PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 27.200,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 27.200,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.200,00 | | |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 27.200,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 27.200,00 |
| 08 244 0125 2.052 | | Manut do Prog Pro-Social MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 6.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.500,00 |
| 08 244 0125 2.053 | Manut do Prog Dist de Enxovais Mães Gest MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 6.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.000,00 |
| 08 244 0125 2.054 | Manut das Ativ de Forn de Refeiç Comunit MANUT DAS ATIV DE FORN DE REFEIÇ COMUNIT | | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0125 2.055 | Prog de Dist de Pescados PROG DE DIST DE PESCADOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 52.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 52.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 52.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 52.500,00 |
| 08 244 0125 2.056 | Manut Auxil a Entidade de Cunho Social e coletivo MANUT AUXILIO A ENTIDADE DE CUNHO SOCIAL E COLETIVO | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 10.000,00 | | |
| 3.3.30.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.210.700,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMI CA |
|-------------------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 99 999 0999 0.003 | Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 196.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | 196.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | 196.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 196.000,00 | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 196.000,00 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 196.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 196.000,00 |

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Lagoa de Dentro

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 01 031 1001 1.001 | Aquisição de Equip e Mat Permanente para Câmara Municipal AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.200,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 25.200,00 |
| 01 031 1001 1.002 | Const, Reforma e Ampliação do Predio da Camara CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 12.600,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 12.600,00 |
| 01 031 1001 2.001 | Operacionalização da Ativ Legislativa OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIV LEGISLATIVA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 542.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 391.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 391.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 320.588,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 70.712,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 150.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.200,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.200,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 103.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.700,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 542.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 580.000,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 10 301 0083 1.029 | Const, Ampl e Recuperação do Predio Sede da Saude CONST, AMPL E RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE DA SAUDE | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 34.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 34.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 34.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 34.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 34.000,00 |
| 10 301 0083 1.030 | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 85.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 85.000,00 |
| 10 301 0083 2.029 | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 564.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 564.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 564.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 235.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 49.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 564.000,00 |
| 10 301 0083 2.030 | Coord Prog Saude Bucal COORD PROG SAUDE BUCAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 208.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 208.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 208.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 71.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 120.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 208.300,00 |
| 10 301 0083 2.031 | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | | | |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 380.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 365.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 365.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 282.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 33.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 380.500,00 |
| 10 301 0083 2.032 | Manut do Fundo Munic de Saude FUNDO MUNIC DE SAUDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.588.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 916.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 916.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 507.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 124.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 672.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 672.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 214.200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 91.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.588.400,00 |
| 10 301 0083 2.033 | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 353.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 167.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 167.400,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 49.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 50.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 66.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 185.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 185.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 42.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 112.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 31.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 353.300,00 |
| 10 301 2025 2.034 | Manut Fundo Municipal de Saude MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 166.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 92.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 92.900,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 92.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 73.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 73.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 166.400,00 |
| 10 301 2035 2.035 | Manut do Programa Pro-Saude MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 53.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 53.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 2.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 53.100,00 |
| 10 302 0210 1.031 | Aquisição de Veículos, Equip e Mat Perm p/ Saude AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP E MAT PERM | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 74.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 74.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 74.700,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 74.700,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 74.700,00 |
| 10 303 2015 2.036 | Manut da Farmacia Básica MANUT DA FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 53.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 53.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.900,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 53.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 53.900,00 |
| 10 304 0246 2.037 | Coord do Prog de Vigilância Sanitária COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 49.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 46.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 42.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 49.600,00 |
| 10 305 0241 2.038 | Manut do Prog Epid e Controle de Doenças | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 75.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 74.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 74.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 69.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 75.000,00 |
| 17 512 0611 2.039 | Manut do Plano Munic de Saneamento Básico | | | |
| | Manut do Plano Munic de Saneamento Básico | | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 3.736.200,00 |