

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			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 1002 2.002	Operacion do Serviço de Repres Oficial OPERACION DO SERVIÇO DE REPRES OFICIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			393.930,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		184.790,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.790,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	184.790,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		209.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	393.930,59
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			6.000,00
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		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
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	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				429.930,59

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			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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0021 2.004	Operacionalização dos Serv Adm Gerais OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV ADM GERAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			867.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		148.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		719.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	719.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	83.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	529.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	877.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				877.900,00

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			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	340.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	340.000,00
04 123 0032 0.002	Amortização de Dívida Pública AMORT DE DÍVIDA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		9.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			343.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		343.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	343.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	343.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	352.000,00
04 123 1004 2.005	Manut das Ativ da Secretaria de Finanças MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	181.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		152.000,00	
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	142.000,00		
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	60.000,00		
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	-	-	333.000,00
28 271 0312 2.006	Cont Patronal ao Regime Geral de Previd CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.000,00
28 846 0030 2.007	Contrib para Formação do PASEP CONTRIB PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			123.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		123.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	123.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.340.500,00

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 2.008	Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			142.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.000,00		
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	-	-	142.000,00
12 361 0401 2.009	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			329.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	294.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
12 361 0403 1.005	Aquisição e Veículo Equip e Mat Permanen AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			791.108,87
4.4.00.00.00	Investimentos		791.108,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	791.108,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	791.108,87		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	791.108,87
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			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
12 361 0403 1.007	Aquisição de Equip e Material Permanente	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	218.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	218.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	218.000,00
12 361 0403 2.010	Valorização do Ensino Fundamental	VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.624.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.562.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.562.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	294.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.755.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	513.500,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.800,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.624.300,00
12 361 0403 2.011	Manut das Ativ do Ensino Fundamental	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.451.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.690,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.890,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.800,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.300.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.630,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	471.080,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.650,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	315.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	318.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.451.320,00
12 361 0403 2.012	Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola	MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			

- continua -

- cont inuação -

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 2.013	Manut do Transp Escolar Municipal MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 365 0185 1.008	Construção de Creches CONSTRUÇÃO DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 365 0401 1.009	Construção de Prédios para Pré Escola CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ ESCOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0401 2.014	Manut das Ativ da Educ Infantil MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			179.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		162.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	179.500,00
12 365 0401 2.015	Valorização da Educação Infantil VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		105.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	89.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.500,00
12 366 0451 2.016	Coord e Manut Educação de Jovens e Adult COORD E MANUT EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
12 366 0451 2.017	Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			71.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.500,00		
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	64.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.796.728,87



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 2.018	Manut das Atividades de Obras e Urbanism MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			742.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		302.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	302.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	287.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	742.500,00
15 451 0501 1.010	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			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0501 1.011	Const e Reforma de Praça Publica CONST E REFORMA DE PRAÇA PUBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0326 1.012	Const e Ampl de Cemitério CONST E AMPL DE CEMITÉRIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0532 1.013	Const de Abrigos Rodoviários CONST DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 1005 1.014	Const de Uma Garagem para Veiculos CONST DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 1005 1.015	Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIP E MAT PERMAN				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 2019 1.016	Aquisição de Imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
16 482 0517 1.017	Construções e/ou Melhorias de Habitações populares CONSTRUÇÕES E/OU MELHORIAS DE HABITAÇÕES				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 511 0612 1.018	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			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0611 1.019	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			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
25 752 0205 1.020	Extensão de Rede de Energia Eletrica EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0710 1.021	Const/Recup e Melhorias de Estradas Vici nais EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
26 782 0710 2.019	Manut de Estradas Vicinai s MANUT DE ESTRADAS VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			66.500,00
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	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	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.699.000,00

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 2.020	Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
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	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
20 605 2026 1.022	Reforma e/ou Const do Mercado REFORMA E/OU CONST DO MERCADO			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 606 0641 1.023	Aquis de Equip e Implementos Agrícolas AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0641 2.021	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 2.022		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			53.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
20 608 2003 1.024		Reforma e/ou Const do Matadouro REFORMA E/OU CONST DO MATADOURO			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		367.000,00

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 1.025	Const de Centro Cultural CONST DE CENTRO CULTURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
13 392 0473 1.026	Modernização das Ativ Art e Culturais MODERNIZAÇÃO DAS ATIV ART E CULTURAI S			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0473 2.023	Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			253.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		253.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.000,00
13 392 0473 2.024	Prog de Premiação Art e Cultural PROG DE PREMIAÇÃO ART E CULTURAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
13 392 0473 2.025	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 1.027	Const, Ampl e Ref de Estádios de Futebol CONST, AMPL E REF DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
27 812 0721 1.028	Const do Ginásio de Esportes CONST DO GINÁSIO DE ESPORTES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
27 812 0721 1.029	Aquis de Equip e Material Permanente AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0721 2.026	Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			77.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	62.500,00		
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	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	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.500,00
27 812 0721 2.027	Prog de Premiação Esporte PROG DE PREMIAÇÃO ESPORTE			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00		
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	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 659.000,00

---



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 2.038	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			300.500,00
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		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.500,00
08 122 0125 2.039	Man Fundo Municipal de Assist Social MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.400,00
08 243 0122 2.040	Operacional do Prog Nacional de Apoio a Criança - Pnac OPERACIONAL DO PROG NACIONAL DE APOIO A CRIANÇA - PNAC			
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	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0122 2.041	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				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.000,00			
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	-	-	51.000,00
08 243 2023 2.042	Manut do Prog Pro-Jovem	MANUT DO PROG PRO-JOVEM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				151.400,00
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	62.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.500,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.400,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00			
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	25.700,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.400,00
08 243 2023 2.043	Manut das Ativ do PETI	MANT DAS ATIV DO PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.500,00
08 244 0125 1.033	Const e Ampl de Unidade de Assistência	CONST E AMPL DE UNIDADE DE ASSISTENCIA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0125 1.034	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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0125 1.035	Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P	assistencia			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0125 2.044	Mant das Ativ de Assistencia a Carentes	MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.700,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	21.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.700,00
08 244 0125 2.045	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				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.800,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.000,00			
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	-	-	70.000,00
08 244 0125 2.046	Manut do Igdbf	MANUT DO IGBDF			

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.700,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.700,00
08 244 0125 2.047		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 2.048		Manut de Outros Programas FNAS MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.500,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	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		22.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.700,00		
	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	17.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.200,00
08 244 0125 2.049		Prog de Dist de Cestas Basicas PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	32.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 244 0125 2.050		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 2.051	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 2.052	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 2.053	Prog de Dist de Pescados PROG DE DIST DE PESCADOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	39.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 244 0125 2.054	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 | 1.168.900,00

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 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.400,00
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			11.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.700,00
01 031 1001 2.001	Operacionalização da Ativ Legislativa OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIV LEGISLATIVA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.440,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		362.327,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	362.327,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	297.007,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.319,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		138.113,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.113,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.753,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.075,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.784,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.440,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				535.540,54

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 1.030	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			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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0083 1.031	Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0083 2.028	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 2.029	Coord Prog Saude Bucal COORD PROG SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			184.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		184.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00		
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	-	-	184.700,00
10 301 0083 2.030	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 2.031	Manut do Fundo Municipal de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.761.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	285.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	707.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		648.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	648.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00		
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	-	-	1.761.000,00
10 301 0083 2.032	Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			227.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		66.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		161.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.200,00		
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	-	-	227.700,00
10 301 2025 2.033	Manut do Fundo Municipal de Saude MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.500,00
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		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
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	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
10 301 2035 2.034	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 1.032	Aquisição de Veículos, Equip e Mat Perm p/ Saude AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP E MAT PERM			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
10 303 2015 2.035	Manut da Farmacia Básica MANUT DA FARMÁCIA BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 304 0246 2.036	Coord do Prog de Vigilância Sanitária COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			49.000,00
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		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.000,00
10 305 0241 2.037	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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.519.500,00

---