

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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 1002 2.002	Operacion do Serviço de Repres Oficial OPERACION DO SERVIÇO DE REPRES OFICIAL			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	381.493,00		
	Fonte 000	381.493,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.776,00		
	Fonte 000	13.776,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.000,00		
	Fonte 000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	458.269,00
04 131 0059 2.003	Manut e Coord dos Serv de Comunicações MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICAÇÕES			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00		
	Fonte 000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				539.269,00

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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
04 122 0021 2.004	Operacionalização dos Serv Adm Gerais OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV ADM GERAIS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.700,00		
	Fonte 000	400.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
	Fonte 000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54.000,00		
	Fonte 000	54.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00		
	Fonte 000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	799.200,00
04 122 1004 2.005	Realização de Concurso e Processo Seletivo Público			
3.3.90.39.00	Realização de Concurso e Processo Seletivo Público Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 861.200,00

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 Divida Resultantes de Dec Judic AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	583.473,51		
	Fonte 000	583.473,51		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	583.473,51
04 123 0032 0.002	Amortização de Divida Publica AMORT DE DIVIDA PUBLICA			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
04 123 1004 2.006	Manut das Ativ da Secretaria de Finanças MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	213.430,00		
	Fonte 000	213.430,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
	Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.430,00
28 846 0030 2.008	Contrib para Formação do PASEP CONTRIB PARA FORMAÇÃO DO PASEP			

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 000	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.398.903,51

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 o Escolar - Pnae MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.861,00		
	Fonte 015	204.861,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.861,00
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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.290,00		
	Fonte 015	21.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
	Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 015	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.290,00
12 361 0403 1.005	Aquisição de Veículo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação Aquisição de Veículo, Equipamento e Mat. Permanente p/ Educação			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
	Fonte 000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0403 1.006	Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0403 2.012	Manut das Ativ do Ensino Fundamental MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE			

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.600,00		
		Fonte 001	16.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.300,00		
		Fonte 001	280.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		91.849,82		
		Fonte 001	91.849,82		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	523.749,82
12 361 0403 2.013	Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 015	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 015	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 361 0403 2.066	Manutenção do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 018	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.500.000,00		
		Fonte 018	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		537.789,73		
		Fonte 018	537.789,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.107.789,73
12 361 0403 2.067	Manutenção do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 019	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.700.000,00		
		Fonte 019	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		429.000,00		
		Fonte 019	429.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 019	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		64.500,00		
		Fonte 019	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.026,49		
		Fonte 019	60.026,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.738.526,49
12 365 0185 1.007	Construção de Creches CONSTRUÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 366 0451 2.017	Coord e Manut Educação de Jovens e Adult COORD E MANUT EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.700,00		
		Fonte 015	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.700,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.402.917,04

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			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.900,00		
	Fonte 000	13.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	305.500,00		
	Fonte 000	305.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00		
	Fonte 000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	790.400,00
15 451 0501 1.009	Pavimentação em Paralepípedo e Meio-Fio em Vias e Logradouros PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0501 1.010	Const e Reforma de Praça Publica CONST E REFORMA DE PRAÇA PUBLICA			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0326 1.011	Const e Ampl de Cemitério CONST E AMPL DE CEMITÉRIO			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.500,00		
	Fonte 000	42.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.500,00
15 452 0532 1.012	Const de Abrigos Rodoviários CONST DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
15 452 1005 1.013	Const de Uma Garagem para Veiculos CONST DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.500,00		
		Fonte 000	75.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.500,00
15 452 1005 1.014	Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIP E MAT PERMAN				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 2019 1.015	Aquisição de Imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		17.000,00		
		Fonte 000	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		42.500,00		
		Fonte 000	42.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		17.000,00		
		Fonte 000	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0611 1.018	Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitário AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
25 752 0205 1.019	Extensão de Rede de Energia Eletrica EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.500,00		
		Fonte 000	75.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.500,00
26 782 0710 1.020	Const/Recup e Melhorias de Estradas Vici nais				
	EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.472.400,00

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			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	63.760,00		
	Fonte 000	63.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.600,00		
	Fonte 000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.360,00
20 605 2026 1.021	Reforma e/ou Const do Mercado REFORMA E/OU CONST DO MERCADO			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.000,00		
	Fonte 000	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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
	Fonte 000	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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
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)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
20 608 2003 1.023	Reforma e/ou Const do Matadouro REFORMA E/OU CONST DO MATADOURO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		351.360,00

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
12 361 0403 2.079	Transf Salário Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 029		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 029		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 029		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.757,00		
		Fonte 029		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.757,00
12 361 0403 2.080	Outras Transf do FNDE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 029		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 029		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 029		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0473 1.025	Modernização das Ativ Art e Culturais			
	MODERNIZAÇÃO DAS ATIV ART E CULTURAI S			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
		Fonte 000		
	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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.234,80		
		Fonte 000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	73.530,59		
		Fonte 000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	413.765,39
13 392 0473 2.025	Prog de Premiação Art e Cultural			
	PROC DE PREMIAÇÃO ART E CULTURAL			

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		26.300,00		
		Fonte 000	26.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.300,00
13 392 0473 2.026	Manut do Prog Pró-Cultura MANUT DO PROG PRO-CULTURA				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		103.500,00		
		Fonte 000	103.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.500,00
27 812 0721 1.027	Const do Ginásio de Esportes CONST DO GINÁSIO DE ESPORTES				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		76.500,00		
		Fonte 000	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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.500,00		
		Fonte 000	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				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.300,00		
		Fonte 000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.500,00
27 812 0721 2.028	Prog de Premiação Esporte				
	PROG DE PREMIAÇÃO ESPORTE				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.042.822,39

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 2.041	Man Fundo Municipal de Assist Social MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
	Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	104.000,00		
	Fonte 000	104.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
	Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	58.000,00		
	Fonte 000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	61.000,00		
	Fonte 000	61.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	437.700,00
08 243 0122 2.043	Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0125 1.032	Const e Ampl de Unidade de Assistência CONST E AMPL DE UNIDADE DE ASSISTENCIA			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.500,00		
	Fonte 000	25.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.500,00
08 244 0125 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistência AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 000	31.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.300,00
08 244 0125 1.037	Aquisição de Veículos p o Social				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0125 2.046	Mant das Ativ de Assistencia a Carentes				
	MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		67.800,00		
		Fonte 000	67.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
08 244 0125 2.050	Manut de Outros Programas FNAS				
	MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 029	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0125 2.051	Prog de Dist de Cestas Basicas				
	PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		77.000,00		
		Fonte 029	77.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
08 244 0125 2.053	Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest				
	MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0125 2.055	Prog de Dist de Pescados				
	PROG DE DIST DE PESCADOS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0125 2.056	Manut Auxil a Entidade de Cunho Social e coletivo				
	MANUT AUXILIO A ENTIDADE DE CUNHO SOCIAL E COLETIVO				
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0125 2.074	PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variavel - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 029	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.000,00		
		Fonte 029	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.730,00		
		Fonte 029	5.730,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 029	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 029	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.730,00
08 244 0125 2.075	CRAS - Piso Básico Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 029	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.450,00		
		Fonte 029	1.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.450,00
08 244 0125 2.076	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 029	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 029	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0125 2.077	Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 029	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.097.480,00

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			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				200.000,00

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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.200,00		
	Fonte 000	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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00		
	Fonte 000	12.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.600,00
01 031 1001 2.001	Operacionalização da Ativ Legislativa OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIV LEGISLATIVA			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
	Fonte 000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000,00		
	Fonte 000	88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
	Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.000,00		
	Fonte 000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
	Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	629.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				667.000,00

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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.000,00		
	Fonte 000	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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0083 2.029	Coord das Ativ do Prog Saude na Familia COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199.582,00		
	Fonte 014	199.582,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
	Fonte 014	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.800,00		
	Fonte 014	60.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.382,00
10 301 0083 2.030	Coord Prog Saude Bucal COORD PROG SAUDE BUCAL			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
	Fonte 014	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
	Fonte 014	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.483,00		
		Fonte 014	22.483,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.483,00
10 301 0083 2.031	Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		46.877,00		
		Fonte 014	46.877,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.877,00
10 301 0083 2.032	Manut do Fundo Munic de Saude FUNDO MUNIC DE SAUDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.934,38		
		Fonte 002	130.934,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		625.000,00		
		Fonte 002	625.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		236.134,68		
		Fonte 002	236.134,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		610.000,00		
		Fonte 002	610.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.360,00		
		Fonte 002	10.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.500,00		
		Fonte 002	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		212.900,00		
		Fonte 002	212.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		178.700,00		
		Fonte 002	178.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.950,00		
		Fonte 002	1.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.200,00		
		Fonte 002	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.027.679,06
10 301 0083 2.033	Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		29.700,00		
		Fonte 014	29.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.990,00		
		Fonte 014	30.990,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.690,00
10 301 0210 2.068	PMAQ - Prog de Melhorias do Acesso e da Qualidade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.080,00		
		Fonte 014	5.080,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.080,00
10 301 0210 2.069	NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.200,00		
		Fonte 014	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.400,00		
		Fonte 014	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.600,00
10 301 0210 2.070	Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.620,00		
		Fonte 014	12.620,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.620,00
10 301 0210 2.071	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.000,00		
		Fonte 014	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
10 301 0210 2.072	SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.000,00		
		Fonte 014	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.125,00		
		Fonte 014	3.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 014	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 014	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.125,00
10 301 0210 2.073	Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0246 2.078	Piso Fixo de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.362,00		
		Fonte 014	3.362,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.362,00
10 302 0210 1.031	Aquisição de Veículos, Equip e Mat Perm p/ Saúde				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 303 2015 2.036	Manut da Farmacia Básica				
	MANUT DA FARMÁCIA BÁSICA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.950,00		
		Fonte 014	43.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.950,00
10 304 0246 2.037	Coord do Prog de Vigilancia Sanitária COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITÁRIA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.800,00		
		Fonte 014	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.966.648,06