

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 1.001	Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito Aquisição de Veiculo p/ Gabinete do Prefeito.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
	Fonte 000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
04 122 0021 2.002	Manut. das Atividades do Gabinete Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			662.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	410.000,00		
	Fonte 000	410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		247.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00		
	Fonte 000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	220.000,00		
	Fonte 000	220.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

672.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

699.700,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 2.003	Secretaria Geral do Município Manter as atividades da Secretaria Geral do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.621.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.231.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.231.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.000,00		
	Fonte 000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	930.000,00		
	Fonte 000	930.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.700,00		
	Fonte 000	1.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		389.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	389.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00		
	Fonte 000	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	76.000,00		
	Fonte 000	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		
	Fonte 000	6.600,00		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.632.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.632.800,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 2.004	Secretaria de Transportes Manter as atividades da Secretaria de Transporte do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			383.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	146.000,00		
	Fonte 000	146.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		237.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00		
	Fonte 000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		
	Fonte 000	2.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	220.000,00		
	Fonte 000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.200,00
26 782 0534 2.005	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais RECUPERAR E CONSERVAR ESTRADAS VICINAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

28.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

412.200,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procuradoria Jurídica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 062 0020 2.006	Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica Manter os servicos da Procuradoria Juridica do Muni ci pio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
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	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				114.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Educacao e Desportos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0188 1.002	Const. Ampl. Ref. e Equip. Unidades Escol Ares Promover Construcão, Ampl, Ref e Equipagens de Unidades Escolares no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	380.000,00		
		Fonte 000	380.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		
		Fonte 000	240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	620.000,00
12 361 0188 1.003	Aquisicao de Veiculos p/ Educacao Aquisicao de Veiculos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00		
		Fonte 000	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
12 361 0188 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.500,00		
		Fonte 000	4.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.500,00
12 361 0188 2.008	Manut. das Atividades do Ensino Fundamental				
	Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.072.445,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			817.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		817.045,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		557.045,00		
		Fonte 001	557.045,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		190.000,00		
		Fonte 001	190.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.400,00		
		Fonte 001	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.000,00		
		Fonte 001	26.000,00		
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		83.000,00		
		Fonte 001	83.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.445,00
12 361 0188 2.010		Manutencao do Programa de Merenda Escolar Manter o Programa de Alimentacao Escolar do Município.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			239.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		239.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	239.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	239.000,00		
		Fonte 015	239.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	239.000,00
12 361 0188 2.048		FUNDEB Magistério - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.259.085,40
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.259.085,40	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.259.085,40		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		
3.1.90.04.01		Outras Contrat. por Tempo Determinado	75.000,00		
		Fonte 018	75.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.837.000,00		
		Fonte 018	2.837.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	347.085,40		
		Fonte 018	347.085,40		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.259.085,40
12 361 0188 2.063		Prog do SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 361 0188 2.064		Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			110.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
12 361 0188 2.065		Outras Transf do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0188 2.066		FUNDEB 40% - Outras Despesas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.529.735,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.050.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.04.01		Outras Contrat. por Tempo Determinado	80.000,00		
		Fonte 019	80.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00		
		Fonte 019	1.600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	370.000,00		
		Fonte 019	370.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		479.735,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	479.735,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 019	250.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 019	40.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	30.000,00		
		Fonte 019	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 019	70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	89.735,00		
		Fonte 019	89.735,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.529.735,00
12 364 0191 2.012		Manutencao do Programa de Concessao de Bolsas Est Manter o Programa de concessao de Bolsas Estudantis a Alunos Carentes do Ensino superior.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 365 0185 1.004		Const/Recup/Ampl de Creche Construir, Reformar, ampliar creches.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
27 812 0224 2.015	Manutenção das Atividades Desportivas			
	Manter as atividades desportivas do município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
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	9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	7.400,00		
		Fonte 000	7.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	22.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.468.165,40

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Acao Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0485 1.005	Const/Recup/Ampl de Centro Apoio Idoso CONSTRUÇÃO/ RECUP / AMP DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00		
	Fonte 000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 242 0468 2.017	Manut dos Serviços de Acessibilidade a Predios e Areas Públicas MANUT DOS SERV DE ACESSIBILIDADE A PREDIOS E AREAS PUBLICAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0468 1.006	Aquisição de Veiculo p/ o Social AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0468 2.018	Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social			

- conti nua -

- continuação -

	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.000,00		
	Fonte 000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
	Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
	Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	501.000,00
08 244 0468 2.049	CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	2.000,00		
	Fonte 029	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	32.000,00		
	Fonte 029	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
	Fonte 029	7.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0486 2.020	Manutenção do Programa de Assistência a gestantes Manter o Programa de Assistência a Gestantes do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
		Fonte 000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 0487 2.058	PETI/PROJOVEM/IDOSO-Bi so Básico Variavel -CSFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 029	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
		Fonte 029	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		
		Fonte 029	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0487 2.059	CRAS-Piso Básico Fixo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
			Fonte 029	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0487 2.060		IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
			Fonte 029	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0487 2.061		Bolsa Família-Índice de Gestão Descent - IGDBF				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
			Fonte 029	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
			Fonte 029	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
			Fonte 029	15.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
			Fonte 029	15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
			Fonte 029	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0487 2.062		Outras Transf do FNAS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
			Fonte 029	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 029	5.000,00		

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
11 331 0497 2.023	Contrib. p/ PASEP dos Servidores Manter o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00			
	Fonte 000	230.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
14 243 0483 2.025	Manutencao do Conselho Tutelar do Muni ci pio Manutencao do Conselho Tutelar do Muni ci pio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	57.000,00			
	Fonte 000	57.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00			
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00			
	Fonte 000	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
	Fonte 000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00			
	Fonte 000	7.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
	Fonte 000	3.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
16 482 0248 2.026	Manut. do Programa de Construção e Recup de Moradi as Manter o Programa de Recuperacao de Moradi as da Populacao Carente do Muni ci pio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
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			
	Fonte 000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	5.000,00			
	Fonte 000	5.000,00			

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.369.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 605 0096 1.007	Const/Recup/Ref de Matadouro Publico CONST/RECUP/REF DE MATADOURO PUBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	245.000,00		
	Fonte 000	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	245.000,00
20 605 0111 2.027	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	168.000,00		
	Fonte 000	168.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00		
	Fonte 000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	381.000,00
20 608 0269 1.008	Eletificação Rural			

- cont i nua -

- continuação -

	Eletrificar a Zona rural do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	109.000,00		
		Fonte 000	109.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	109.000,00
20 609 0323 1.009	Const/Recup/Recf de Mercado Público			
	Const/Recup/Ref mercado público do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	270.000,00		
		Fonte 000	270.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.005.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0247 2.028	Manutencao das Ativ.Turist. no Município Manter o Programa de Desenvolvimento das Atividades Turisticas e realização de eventos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			735.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	185.000,00		
	Fonte 000	185.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		550.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
	Fonte 000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.000,00		
	Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00		
	Fonte 000	500.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	745.400,00
15 451 0328 1.010	Urbanização do Parque Eco Turístico do Camaratura Urbanizar o Parque Eco Turístico de Barra de Camaratuba.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.000,00		
	Fonte 000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

985.400,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0025 1.011	Ampl/Ref/Recup e Equipagem de Prédios Públicos AMPL/REF/RECUP E EQUIPAGEM DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 451 0021 2.029	Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb Manter as Atividades da Secretetaria de Obras Publicas e Serv Urbanos do Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.980.879,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		955.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	955.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	940.000,00		
		Fonte 000	940.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.025.879,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.879,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00	
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	153.379,60		
		Fonte 000	153.379,60	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	480.000,00		
		Fonte 000	480.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	290.000,00		
		Fonte 000	290.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.879,60
15 451 0316 1.013	Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização				
	Aquis e Desaprop de imóveis para melhor urbanizar o município.				
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			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
	Fonte 000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
15 451 0323 1.014	Const/Recup/Ref Praças, Parques, Jardins				
	Calçadas e Calçadas				
	Cons/Recup/Ref Praças, Parques, Jardins				
	Calçadas e Calçadas, promovendo a qualificação da Urbanização do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.000,00			
	Fonte 000	145.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		145.000,00
15 451 0323 1.015	Construção de Um Portal da Cidade				
	COSNTRUÇÃO DE UM PORTAL DA CIDADE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				172.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172.000,00			
	Fonte 000	172.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		172.000,00
15 451 0323 1.016	Const/Recup/Ref de Muros de Arrimo e Barreiras de Contenção				
	Const/Recup/Ref de Muros de Arrimo e Barreiras de Contenção				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
	Fonte 000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
15 451 0575 1.017	Const/Rec. Calçamentos, Meio-Fio, Galerias				
	Pavimentação e Drenagem				
	Implementar a Construção de Calçamento, Meio-Fio, Galerias Pavimentação e Drenagem no Município.				

- continua -



- cont inuação -

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		
		Fonte 000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0326 1.018	Const/Ref/Ampliação de Cemitério Publico Construir e ampliar cemitério.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00		
		Fonte 000	27.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
15 452 0448 1.019	Construção de Aterro e Esgotamento Sanit ario Construção de aterro e esgotamento sanitário.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		18.000,00	
		Fonte 000	18.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.000,00
15 544 0447 1.020	Construcao e Reativ de Pocos Artesianos Construcao e Reativacao de Pocos Artesianos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 544 0447 2.030	Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio MANUT DAS ATIV DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			193.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.720,00		
		Fonte 000	5.720,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
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		170.000,00		
		Fonte 000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.720,00
16 482 0248 2.031	Manutenção das Atividades de Contra Partida no Prog de Construção de Moradias				
	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONTRA PARTIDA NO PROG DE CONST DE MORADIAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
17 452 0447 1.022	Implem. e Recup. do Sist. de Dist. D'Água				
	Implementar, Recuperar e Ampliar o Sistema de distribuição d'água do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				164.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			164.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		127.000,00		
		Fonte 000	127.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.000,00		
		Fonte 000	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	164.000,00
17 512 0449 1.023	Const/Ampl/Ref de Sanitários Públicos e Unidades Sanitárias Domiciliares				
	CONST/AMPL/REF DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		27.000,00		
		Fonte 000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
26 453 0532 1.025	Const/Ampl/Recup de Terminal Rodoviário				
	CONST/AMPL/RECUP DE TERMINAL RODOVIÁRIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00		
		Fonte 000	27.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
27 782 0448 1.026	Const/Rec Pontes, Pontilhões e Bueiras Construir Pontes, Pontilhões e Bueiras, promovendo melhorias no acesso as comunidades, no escoamento de produção e na execução dos serviços essenciais a população do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
27 812 0224 1.027	Const/Ampl/Ref de Estadio de Futebol Construcao de um Estadio de Futebol.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	127.000,00		
		Fonte 000	127.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	127.000,00
27 812 0228 1.028	Aquis. de Terrenos e Const/Ref/Amp. de Quadras de Esp e Ginásios Pole-Esportivo Aquisição de terreno e construção, reforma, recuperação de quadra de esporte e ginásio poliesportivo.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.609.599,60

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 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 1.029	Aquisição de Veículos p/ Sec Administração Adquirir veículos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 122 0021 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	280.000,00		
	Fonte 000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	264.000,00		
	Fonte 000	264.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
	Fonte 000	120.000,00		
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	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
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	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	826.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 906.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		239.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	170.000,00		
	Fonte 000	170.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	351.000,00
04 123 0033 2.034	Manutencao dos Servicos da Div. Interna Apropriar Recursos p/ amortizacao da divida compensada e contratada junto a INSS FGTS E CEF.			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00		
		Fonte 000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	500.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 851.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria da Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0247 2.045	Manut. do Programa de Desenv. Cultural Manter o Programa de Desenvolvimento das Atividades, Culturais e de Lazer no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	39.000,00		
	Fonte 000	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00		
	Fonte 000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	140.000,00		
	Fonte 000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				200.000,00



ÓRGÃO.....: 02 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. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			264.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		264.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	264.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	264.500,00		
		Fonte 000	264.500,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	264.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				264.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0010 2.001	Manut. das Ativ. da Câmara Municipal Manter as atividades do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.066.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		889.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	889.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.700,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	9.700,00		
	Fonte 000	9.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	720.000,00		
	Fonte 000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00		
	Fonte 000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		176.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.300,00		
	Fonte 000	31.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
	Fonte 000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
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	19.000,00		
	Fonte 000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.100.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Saude de Mataraca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0428 2.035	Manut. do Prog. Saude na Familia-PSF Manter as Atividades do Programa de Saude da Familia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00		
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado PSF	58.000,00		
	Fonte 014	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	174.000,00		
	Fonte 014	174.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00		
	Fonte 014	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
	Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.000,00		
	Fonte 014	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	128.000,00		
	Fonte 014	128.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
10 301 0428 2.036	Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS Manter o Programa de Agentes Comunitarios de Saude.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.03	Contratação por Tempo Determinado PACS	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	259.000,00		
	Fonte 014	259.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 301 0428 2.037	Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica Manter o Programa de Assistencia a Farmacia Basica do Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00			
		Fonte 014	44.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
10 301 0428 2.038	Manut. Prog. Saude Bucal Manter o Programa de Saude Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			124.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.300,00			
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	8.300,00			
		Fonte 014	8.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.700,00			
		Fonte 014	115.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00			
		Fonte 014	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00			
		Fonte 014	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00			
		Fonte 014	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
10 301 0428 2.039	Manut. Prog. Acoes Bas Vig Sanitaria Manter o Programa de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria.				
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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00			
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00			
		Fonte 014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
10 301 0428 2.041	Manut Fundo Municipal de Saude				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	Manter o Programa de Atendimento Basico de Saude do Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.494.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00	
		Fonte 002	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		330.000,00	
		Fonte 002	330.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		714.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	714.735,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00		
		Fonte 002	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	174.735,00		
		Fonte 002	174.735,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.529.735,00
10 301 0428 2.050	Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.800,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	2.800,00		
		Fonte 014	2.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		49.000,00	
		Fonte 014	49.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00		
		Fonte 014	32.000,00	
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 014	4.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.800,00
10 301 0428 2.051	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				246.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			246.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		246.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 014	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.000,00		
		Fonte 014	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.000,00
10 301 0428 2.052	NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.600,00		
		Fonte 014	5.600,00		
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		-	-	165.600,00
10 301 0428 2.053	PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.000,00
10 301 0428 2.057	Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 302 0428 1.030	Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude Construir, Ampliar, Ref e Equipar Unidades de Saúde no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	330.000,00
10 302 0428 1.031	Aquisicao de Veiculo p/ Saude Aquisicao de veiculo: Ambulancia e Unidade Móvel.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
10 302 0428 2.054	SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgencia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
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	5.500,00		
		Fonte 014	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 014	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.000,00
10 302 0428 2.055	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 014	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
10 305 0428 2.056	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
11 331 0497 2.044	Contribuição para o PASEP dos Servidores da Saude CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

- cont inua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.832.135,00

---