

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 1.002	Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito			
	Aquisicao de maquinas, equipamentos e mobiliarios diversos para o Gabinete do Prefeito.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0021 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
	Fonte 000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	455.000,00
-------------------------------	------------

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. 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 1.003	Aquisição de Equipamentos Mobiliários Diversos para Sec. de Administração			
	Aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para secretaria de administração.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0021 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.			
	Manutenção das atividades da secretaria de administração.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			663.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00		
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	220.000,00		
	Fonte 000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		418.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	418.200,00		
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	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
	Fonte 000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	167.200,00		
	Fonte 000	167.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	663.200,00
06 181 0220 2.004	Cooperacao na Area de Seguranca Publica				
	Cooperacao na area de seguranca publica.				
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
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 Juridica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
09 122 0021 2.005	Manutencao das Obrigacoes Patronais				
	Manutencao das obrigacoes patronais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
09 271 0021 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas				
	Encargos com aposentados e pensionistas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.038.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. de Financas

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0021 1.004	Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas			
	Aquisicao de equipamentos e mobiliarios para secretaria de Financas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 123 0021 2.006	Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas			
	Manutencao das atividades da secretaria de Financas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
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	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
28 841 0033 0.002	Amortizacao da Divida Contratada			
	Amortizacao da Divida Contratada.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dív. Contr. Refinanciado	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 610.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. de Educacao

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0197 2.007	Manutencao do Programa de Merenda Escolar Manutencao do programa de merenda escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00		
	Fonte 015	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 361 0188 1.005	Aquisicao de Moveis e Equipamentos AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
	Fonte 050	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0188 1.006	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Rural Construcao, reforma e/ou ampliacao de unidades escolares na zona rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
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 050	150.000,00		
	Fonte 053	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
	Fonte 004	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0188 1.007	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Urbana Construcao, reforme e/ou ampliacao de unidades escolares na zona urbana.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
		Fonte 050	350.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
		Fonte 050	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
12 361 0188 1.008	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 050	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
12 361 0188 1.009	Aquisição de Veículos Ônibus Escolares			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 004	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 361 0188 2.008	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 015	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
		Fonte 015	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	550.000,00
12 361 0188 2.009	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Manutenção das atividades do FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 019	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	950.000,00		
		Fonte 019	950.000,00	

- continua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		190.000,00		
		Fonte 019	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.000,00		
		Fonte 019	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00		
		Fonte 019	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		320.000,00		
		Fonte 019	320.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.000,00		
		Fonte 019	66.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.086.000,00
12 361 0188 2.010	Manutencao do Ensino Fundamental				
	Manutencao do ensino fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.014.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			394.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		394.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00		
		Fonte 001	7.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.014.200,00
12 361 0188 2.011	Manutencao do Salario Educacao				

- continua -

- cont inuação -

	Manutencao do Salario Educacao.			
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 015	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
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 015	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0188 2.012	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.609.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.609.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.609.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00		
		Fonte 018	2.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	609.000,00		
		Fonte 018	609.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.609.000,00
12 365 0185 1.010	Construcao de Creche			
	Construcao de Creche.			
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 050	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0200 2.013	Manutencao do Ensino Infantil			
	Manutencao do ensino infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 019	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 019	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 019	40.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 019	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 019	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 019	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	340.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.159.200,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0224 2.016	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo			
	Manutencao das atividades da secretaria de infra estrutura e urbanismo.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
	Fonte 000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	230.000,00		
	Fonte 000	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
15 451 0005 1.011	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao			
	Construcao, reforma e/ou ampliacao de pavimentacao.			
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 055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0224 1.012	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pracas Publicas			
	Construcao, reforma e/ou ampliacao de pracas publicas.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 052	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0224 1.013	Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios			
	Aquisicao de maquinas, equipamentos e mobiliarios.			
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 052	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0224 1.041	Adquirir terrenos para Urbanização			
	Aquisição de terrenos			
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
15 452 0025 1.014	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma			
	de Predios Publicos			
	Construcao, ampliacao e/ou reforma de predios			
	publicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
		Fonte 052	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
15 452 0203 2.017	Manutecao da Limpeza Urbana			
	Manutecao da limpeza urbana.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi ca	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
15 452 0223 1.015	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Cisternas Construcao, reforma e/ou ampliacao de cisternas.			
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 055	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0224 1.016	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pontes Construcao, reforma e/ou ampliacao de pontes.			
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 055	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0224 1.017	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Lavanderias Publicas Construcao, reforma e/ou ampliacao de lavanderias publicas.			
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 055	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0447 1.018	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Bueira Construcao, reforma e/ou ampliacao de bueira.			
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 055	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 512 0448 1.019	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Esgotos e Galerias Pluviais Construcao, reforma e/ou ampliacao de esgotos e galerias pluviais.			

- 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 055	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 482 0318 1.020	Construção de Unidades Habitacionais			
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 052	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0005 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas			
	Construção, ampliação e recuperação de estradas.			
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 052	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.330.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 608 0090 1.029	Aquisição de Veículos e Máquinas			
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 052		
		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0090 2.028	Apoio aos Pequenos Agricultores			
	Apoio aos pequenos agricultores.			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 000		
		20.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00		
		Fonte 000		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0090 2.029	Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio			
	Manutencao das atividades agropecuarias do municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			607.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 000		
		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
		Fonte 000		
		120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 000		
		25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		417.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	417.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	627.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

777.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Esporte e 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 2.014	Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais Manutencao das atividades artisticas e culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		515.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
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	300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
27 812 0004 2.015	Manutencao do Esporte Amador Manutencao do esporte amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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	-	-	72.000,00
27 812 0084 1.040	Construção do estádio Municipal de Futebol projeto para construção do estádio de Futebol.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				832.000,00

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			
	Reserva de contingencia.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			52.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		52.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	52.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	52.200,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	52.200,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	52.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				52.200,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisicao de Veiculo			
	Aquisicao de veiculo.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Natuba			
	Manutencao das atividades da Camara Municipal de Natuba			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			854.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		732.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	732.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	594.000,00		
	Fonte 000	594.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.000,00		
	Fonte 000	131.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 860.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 900.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0428 2.018	Ações de Apoio ao Conselho de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
10 301 0002 2.019	Manutencao do Programa de Saude Bucal			
	Manutencao do programa de saude bucal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0003 2.020	Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria			
	Manutencao do programa de vigilancia sanitaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0083 1.022	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Posto de Saude				
	Construcao, reforma e/ou ampliacao de posto de saude.				
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 051	150.000,00		
		Fonte 054	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0083 2.021	Manutencao do PAB				
	Manutencao do PAB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				283.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		223.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 014	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.000,00
10 301 0083 2.022	Manutencao do PSF				
	Manutencao do PSF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 014	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00		
		Fonte 014	220.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	670.000,00
10 301 0083 2.023	Manutencao do PACS				
	Manutencao do PACS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	380.000,00			
		Fonte 014	380.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
10 301 0084 1.023	Contrucao de unds de atendimento				
	CEO, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE				
	CONSTRUÇÃO DE UNDS DE ATENDIMENTOS DO CEO, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00			
		Fonte 014	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0085 2.024	Manutencao do Programa de Vigilancia				
	Epidemiologica				
	Manutencao do programa de vigilancia epidemiologica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
		Fonte 014	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00			
		Fonte 014	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0091 2.025	Manutencao do Programa de Farmacia Basica				
	Manutencao do programa de farmacia basica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
		Fonte 014	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 302 0084 1.024	Aquisicao de Veiculos				
	Aquisicao de veiculos.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 014	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 302 0084 1.025	Aquisicao de Mobiliários e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.600,00		
		Fonte 002	46.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.600,00
10 302 0084 1.026	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Hospitalar				
	Construcao, reforma e/ou ampliacao de unidade hospitalar.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 302 0084 1.027	Aquisição de Imóvel para Sec. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			37.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		37.000,00		
		Fonte 014	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00
10 302 0084 2.026	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude				
	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.435.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.720.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.720.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 002	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		810.600,00		
		Fonte 014	810.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		715.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		705.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	
		Fonte 002	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00	
		Fonte 002	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 014	100.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	
		Fonte 002	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 002	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.485.600,00
10 302 0084 2.027	Manutenção das atividades da MAC - SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	
		Fonte 014	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 014	5.000,00	
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		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		-	225.000,00
17 512 0448 1.028	Construção de Módulos Sanitários			
	Construção de módulos sanitários.			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		

Fonte 051

TOTAL DO PROJETO

- - 80.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.359.200,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 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 0081 2.030	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho			
	Manutencao da secretaria de assistencia social e trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	140.000,00		
	Fonte 000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
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	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	444.000,00
08 122 0081 2.031	Manutencao do Conselho Tutelar			
	Manutencao do Conselho Tutelar.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
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	25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 243 0081 2.032	Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS			
	Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00	
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	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 244 0081 1.030	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Centro de Multiplo Uso			
	Contrucao, reforma e/ou ampliacao de centro de multiplo uso.			

- cont inua -

- 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 052	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
08 244 0081 2.034	Manutencao do Fundo de Assistencia Social			
	Manutencao do fundo de assistencia social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00	
		Fonte 000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00	
		Fonte 000	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	195.000,00
08 244 0081 2.035	Manutencao do CREAS			
	Manutencao do CREAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		
		Fonte 029	75.000,00	
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		10.000,00	
		Fonte 029	10.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0081 2.036	Assistencia a Pessoas Carentes				
	Assistencia a pessoas carentes.				
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0081 2.038	manutencao do conselho municipal de assistencia social				
	Manutencao do conselho municipal de assistencia social.				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.132.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0281 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
08 244 0081 2.050	Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB MANTER O PROGRAMA DO CRAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00	
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	
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 029	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0081 2.051	Manutenção dos Conselhos dos Direitos da Criação e do Adolescente e do Idoso. Manter o funcionamento dos Conselhos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00

---