

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 1.002	Const/Amp/Reforma do Predio da Prefeitura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 122 0021 2.002	Man dos Serv de Representação e Assessoramento do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			710.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		593.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	593.000,00		
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	590.000,00		
	Fonte 000	590.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		117.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00		
	Fonte 000	31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	52.400,00		
	Fonte 000	52.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.400,00		
	Fonte 000	13.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	710.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				750.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Departamento de Administração e 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 2.003	Manutenção dos Serviços de Aplicação de Concurso e Processo Seletivo Público			
	Manutenção dos Serviços de Aplicação de Concurso e Processo Seletivo Público			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 123 0021 2.004	Manter as Atividades de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.127.318,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		588.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	588.900,00		
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	208.000,00		
	Fonte 000	208.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	367.900,00		
	Fonte 000	367.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		538.418,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.418,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00		
	Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	160.000,00		
	Fonte 000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	330.018,00		
	Fonte 000	330.018,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.157.318,00
04 123 0021 2.057		Devolução de Recursos de Convenio			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 841 0033 2.005		Atender aos Encargos da Dívida Interna			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			170.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		170.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	170.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00		
		Fonte 000	170.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.387.318,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria da Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 243 0185 1.003	Const/Ampl/Ref e Equipar Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.000,00
12 361 0188 1.004	Aquisicao de Veiculos p/ Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
12 361 0188 1.005	Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
12 361 0188 2.006	Man do Programa de Alimentacao Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			124.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.000,00		
		Fonte 015	124.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00
12 361 0188 2.007	Operacionalizacao do Ensino Fundamental			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			533.852,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		407.252,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.252,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	325.140,00		
		Fonte 001	325.140,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.112,00		
		Fonte 001	67.112,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
		Fonte 001	1.600,00	
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	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00	
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 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	543.852,00
12 361 0188 2.009	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
		Fonte 015	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 015	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
		Fonte 015	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
		Fonte 015	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0188 2.051	Transf do SALARIO EDUCAÇÃO			
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	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 015	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00
12 361 0188 2.052	Transf. FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.500,00		
		Fonte 015	13.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.500,00
12 361 0188 2.053	Transf Direta do FNDE PBA-Alfab Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 015	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600,00		
		Fonte 015	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
12 361 0188 2.054	Outras Transf Diretas do FNDE				
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		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0188 2.055	FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.317.196,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.317.196,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.317.196,40			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.800,00			
		Fonte 018	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			
		Fonte 018	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	303.396,40			
		Fonte 018	303.396,40		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.317.196,40
12 361 0188 2.056	FUNDEB 40% - Outras Despesas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.544.797,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
		Fonte 019	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00			
		Fonte 019	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00			
		Fonte 019	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			554.797,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	554.797,60			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
		Fonte 019	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00			
		Fonte 019	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	149.797,60			
		Fonte 019	149.797,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00			
		Fonte 019	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.544.797,60
12 364 0197 2.011	Concessão de Bolsas de Estudo				
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			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500,00			
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00			
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 5.204.446,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
17 511 0428 1.006	Const/Amp/Reforma de Unidades Sanitárias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				30.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Departamento de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0487 1.007	Const/Recup/Ampliação de Cozinhas Comunitárias CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0328 1.008	Aquisição de Terrenos p/ Obras Publicas e Aberturas de Ruas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
15 451 0328 1.009	Const/Amp/Reforma de Praças, Parques, Jardins e Calçadas			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0575 1.010	Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias Const/Recup Calçamentos, Meios e Galerias			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0323 2.013	Man dos Serv Depart de Infra Estrutura			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.079.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	403.000,00		
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	400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		676.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	676.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00		
		Fonte 000	290.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00	
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	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.099.000,00
17 451 0078 1.011	Aquisição de Retroescavadeira e Implemen tos			
	Aquisição de Retroescavadeira e Implementos			
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
17 511 0451 1.012	Const/Rec de Pontes Bueiros e Pontilhões			
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	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0447 1.013	Const/Amp/Reforma no Sistema de Abasteci mento D Água			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
17 512 0448 1.014	Const/Recup/Ampliação de Lavanderia Comunitária CONAT/RECUP/AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS			
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	7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 512 0449 1.015	Const/Amp/Ref de Esgotos, Galerias, Drenagens, Passagens Molhadas e Esgot Sanit			
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	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 544 0447 1.016	Const/Recup de Poços, Cisternas e Açudes			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
25 752 0269 1.017	Implant/Recup/Ampl da Rede de Energia Elétrica			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
26 782 0240 1.018	Aquisição de Veículos P/Infra-Estrutura Aquisição de Veículos P/Infra-Estrutura			

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.710.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0224 1.019	Const/Amp/Ref de Ginásio de Esportes e Quadras Esportivas			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0247 1.020	Const/Amp/Reforma de Campo de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				170.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria da Integração e Ação Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0468 2.016	Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			636.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00		
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	340.000,00		
		Fonte 000	340.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		276.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.700,00		
		Fonte 000	80.700,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.900,00		
		Fonte 000	1.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
		Fonte 000	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.600,00
08 244 0468 2.017	Manutenção do Programa IGD SUAS			
	Manutenção do Programa IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00		
		Fonte 029	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,00		
		Fonte 029	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.300,00		
		Fonte 029	2.300,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.600,00
08 244 0487 2.047	PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.800,00
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		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 029	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.800,00		
		Fonte 029	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.800,00
08 244 0487 2.048	CRAS-Piso Básico Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.800,00
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		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00		
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		12.800,00		
		Fonte 029	12.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.800,00
08 244 0487 2.049	Bolsa Família-Índice Gestão Desc-IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.800,00		
		Fonte 029	2.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.800,00
08 244 0487 2.050	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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 306 0478 2.018	Manutenção da Cozinha Comunitária			
	Manutenção da Cozinha Comunitária			
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 000	20.000,00	
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 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 331 0497 2.019	Manut da Contribuição do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00		
		Fonte 000	140.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 482 0316 2.020	Cont p/ Prog de Const/Recup de Casas p/			
	Pessoas Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.035.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria do Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0032 2.021	Manut das Ativ do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
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	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				51.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 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 2.031	Manut dos Serv de Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			219.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		219.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00		
		Fonte 000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.500,00		
		Fonte 000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 000		
		210.000,00		
		Fonte 000		
		210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.500,00
13 392 0247 2.032	Manut das Ativ da Secretaria da Cultura MANT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			77.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
		Fonte 000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
		Fonte 000		
		60.000,00		
		Fonte 000		
		60.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 000		
		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 000		
		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
		Fonte 000		
		1.500,00		
		Fonte 000		
		1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				296.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria da Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0487 2.033	Apoio a Implant/Gestão de Unid Artesanal de Benef de Castanha de Caju APOIO A IMPL/GESTÃO DE UNID ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		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		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	-	-	46.000,00
20 605 0096 1.024	Const/Amp/Reforma de Mercado Publico			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 608 0078 1.025	Aquisição de Um Trator c/ Implementos			
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	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0078 2.034		Man Serviços de Mecanização Agrícola e Apoio a Pequenos Produtores			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	16.000,00		
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	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0096 1.026		Const/Amp/Recup Matadouro Público			
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
20 608 0096 2.035		Manut da Secretaria da Agricultura MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			104.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		77.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	77.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	27.000,00		
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	25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
23 334 0323 1.027	Implantação de Feira Comunitaria IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA			
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	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	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				395.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				150.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Pedro Régis

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	Const/Recup de Predio da Camara Municip			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.900,00		
	Fonte 000	75.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.900,00
01 031 0010 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			611.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00		
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	390.000,00		
	Fonte 000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		131.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	39.100,00		
	Fonte 000	39.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	77.000,00		
	Fonte 000	77.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	614.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				690.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Municipal de Saude de Pedro Régis

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0494 2.022	Manutenção do PASEP dos Servidores			
	Manutenção do PASEP dos Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 123 0021 2.058	Devolução de Recursos de Convenios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0083 2.036	Piso de Atenção Básica Fico (PAB Fixo)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			187.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
	Fonte 014	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
	Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
	Fonte 014	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		91.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.500,00		
	Fonte 014	16.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.500,00
10 301 0083 2.045	Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00			
		Fonte 014	34.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
10 301 0083 2.046	Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS				
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 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00			
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	15.000,00			
		Fonte 014	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0428 1.021	Aquisicao de Veiculos/Ambulancia				
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
		Fonte 000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0428 1.022	Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00			
		Fonte 000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 301 0428 2.023	Man do Programa de Agente Comun de Saude pac'S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	140.000,00			
		Fonte 014	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
		Fonte 014	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
10 301 0428 2.024		Manutenção do Programa Saude na Família PSF				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			241.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		241.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		181.000,00		
			Fonte 014	181.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
			Fonte 014	20.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
			Fonte 014	40.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
			Fonte 014	25.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
			Fonte 014	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.200,00		
			Fonte 014	13.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.800,00		
			Fonte 014	5.800,00		
	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 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
10 301 0428 2.025		Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.300,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.600,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.000,00		
			Fonte 014	36.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.600,00		
			Fonte 014	39.600,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
			Fonte 014	10.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.700,00		
			Fonte 014	2.700,00		
	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.300,00
10 301 0428 2.026	Man Programa de Doação de Medicamentos a pessoas Carentes				
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	50.000,00			
	Fonte 014	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0428 2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.509.136,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			
	Fonte 002	250.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	765.000,00			
	Fonte 002	765.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00			
	Fonte 002	210.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			284.136,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.136,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00			
	Fonte 002	6.300,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
	Fonte 002	150.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
	Fonte 002	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
	Fonte 002	30.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00			
	Fonte 002	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.000,00			
	Fonte 002	45.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.836,00			
	Fonte 002	50.836,00			
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 002	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	Fonte 002	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.529.136,00
10 301 0428 2.039	NASF-Nucleos de Apoio a Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
	Fonte 014	50.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 301 0428 2.040	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.700,00		
		Fonte 014	10.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.700,00
10 302 0083 2.041	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade de Ambulatorial e Hospital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 014	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
10 302 0083 2.042	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-SM				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.300,00		
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	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
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	15.300,00		
		Fonte 014	15.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.300,00
10 304 0085 2.044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária- ANVISA /FNS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.000,00		
		Fonte 014	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	900,00		
		Fonte 014	900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	900,00		
		Fonte 014	900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
10 305 0085 2.043	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.100,00
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 014	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00		
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	1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.100,00
10 306 0478 2.030	Man do Prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente			

- cont inua -

- continuação -

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	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 451 0223 1.023	Construção/Ref/Ampl e Equipagem de Academia de Ginastica			
	Construção/Ref/Ampl e Equipagem de Academia de Ginastica.			
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	60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.129.336,00