

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. ECONÔMI CA
04 122 0021 1.002	Const/Amp/Reforma do Predio da Prefeitura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.000,00		
	Fonte 000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
04 122 0021 2.002	Man dos Serv de Representaçõe e Assesso ramento do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			612.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		504.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.000,00		
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	501.000,00		
	Fonte 000	501.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.200,00		
	Fonte 000	20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00		
	Fonte 000	26.300,00		
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	44.500,00		
	Fonte 000	44.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.700,00		
	Fonte 000	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	612.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				646.700,00

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. ECONÔMI CA
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			1.319.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		522.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.200,00		
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	177.000,00		
	Fonte 000	177.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	332.200,00		
	Fonte 000	332.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		797.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	797.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.200,00		
	Fonte 000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.700,00		
	Fonte 000	29.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134.619,00		
	Fonte 000	134.619,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	236.000,00		
	Fonte 000	236.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	388.811,00		
	Fonte 000	386.311,00		
	Fonte 016	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
	Fonte 000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.342.530,00
04 123 0021 2.057		Devolução de Recursos de Convênio			
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			160.400,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		160.400,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	160.400,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.400,00		
		Fonte 000	160.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.562.930,00

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. ECONÔMI CA
12 243 0185 1.003	Const/Ampl/Ref e Equipar Creches			
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	30.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 050	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0188 1.004	Aquisicao de Veiculos p/ 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 1.005	Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares			
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	30.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 053	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0188 2.006	Man do Programa de Alimentacao Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			124.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		124.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.500,00		
		Fonte 015	124.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.500,00
12 361 0188 2.007	Operacionalizacao do Ensino Fundamental			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			503.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		197.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		197.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	
		Fonte 001	7.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00	
		Fonte 001	160.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00	
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		305.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.720,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00	
		Fonte 001	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		179.220,00	
		Fonte 001	179.220,00	
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		14.000,00	
		Fonte 001	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00	
		Fonte 001	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00	
		Fonte 001	55.000,00	
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 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	508.220,00
12 361 0188 2.009	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 015	1.000,00	
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			800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800,00	
		Fonte 015	800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.800,00
12 361 0188 2.051	Transf do SALARIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00	
		Fonte 015	42.000,00	

- cont i 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		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.400,00		
		Fonte 015	5.400,00		
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 015	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.400,00
12 361 0188 2.052	Transf. FNDE Prog Nacional Transp Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.900,00		
		Fonte 015	24.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.900,00
12 361 0188 2.054	Outras Transf Diretas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 015	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0188 2.055	FUNDEB Magistério - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.470.979,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.470.979,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.470.979,40		
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		2.153.779,40		
		Fonte 018	2.153.779,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		303.400,00		
		Fonte 018	303.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.470.979,40
12 361 0188 2.056		FUNDEB 40% - Outras Despesas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.647.319,60
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.180.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.180.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	112.500,00		
		Fonte 019	112.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900.000,00		
		Fonte 019	900.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	168.300,00		
		Fonte 019	168.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		466.519,60	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	466.519,60		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	162.019,60		
		Fonte 019	162.019,60		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	112.500,00		
		Fonte 019	112.500,00		
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	112.000,00		
		Fonte 019	112.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	75.000,00		
		Fonte 019	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.647.319,60
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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.125.119,00

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			25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.500,00		
		Fonte 000	25.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				25.500,00



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			27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00		
		Fonte 000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
15 451 0328 1.008	Aquisição de Terrenos p/ Obras Publicas e Aberturas de Ruas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			46.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	46.700,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.700,00
15 451 0328 1.009	Const/Amp/Reforma de Praças, Parques, Jardins e Calçadas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			101.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.200,00		
		Fonte 052		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.200,00
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			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.000,00		
		Fonte 000		
		Fonte 052		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
15 452 0323 2.013	Man dos Serv Depart de Infra Estrutura			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.349.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		386.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.000,00		
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	383.000,00		
		Fonte 000	383.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		963.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.500,00		
		Fonte 000	346.500,00	
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	168.000,00		
		Fonte 000	168.000,00	
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	189.500,00		
		Fonte 000	189.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	253.000,00		
		Fonte 000	253.000,00	
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	-	-	1.369.000,00
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 052	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			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
17 512 0447 1.013	Const/Amp/Reforma no Sistema de Abasteci mento D Água			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			76.500,00	76.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				76.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		76.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		76.500,00		
		Fonte 000	76.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.500,00
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				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.000,00
17 544 0447 1.016	Const/Recup de Poços, Cisternas e Açudes				
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	20.000,00		
		Fonte 055	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
25 752 0269 1.017	Implant/Recup/Ampl da Rede de Energia Eletrica				
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 Veiculos P/Infra-Estrutura Aquisição de Veiculos 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 | 2.005.400,00

---

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. ECONÔMI CA
27 812 0224 1.019	Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00		
		Fonte 000	85.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
27 812 0247 1.020	Const/Amp/Reforma de Campo de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00		
		Fonte 000	43.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>143.000,00</b>

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. ECONÔMI CA
08 243 0483 2.059	Manut das Ativ do Conselho Tutelar			
	Manut das Ativ do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
	Fonte 000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
08 244 0468 2.016	Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			541.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	289.000,00		
	Fonte 000	289.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		235.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
	Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.500,00		
	Fonte 000	68.500,00		
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	25.500,00		
	Fonte 000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	68.000,00		
	Fonte 000	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.500,00		
	Fonte 000	25.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	42.500,00		
	Fonte 000	42.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

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	-	-	546.400,00
08 244 0468 2.017	Manutenção do Programa IGD SUAS			
	Manutenção do Programa IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.150,00		
		Fonte 029	1.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.150,00
08 244 0487 2.047	PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Fixo-SCF V			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500,00		
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	23.500,00		
		Fonte 029	23.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.500,00		
		Fonte 029	30.500,00	
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	6.300,00		
		Fonte 029	6.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.300,00
08 244 0487 2.048	CRAS-Piso Básico Fixo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			71.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
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	35.000,00		
		Fonte 029	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.200,00		
		Fonte 029	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.200,00
08 244 0487 2.049	Bolsa Família-Índice Gestão Desc-IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 029	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00		
		Fonte 029	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 029	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650,00		
		Fonte 029	650,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.150,00
08 244 0487 2.050	Outras Transf do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.950,00		
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		5.950,00		
		Fonte 029	5.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.900,00		
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		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.900,00		
		Fonte 029	19.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.850,00
08 306 0478 2.018	Manutenção da Cozinha Comunitária				
	Manutenção da Cozinha Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
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		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		

- continua -



- continuação -

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		-	-	27.000,00
08 331 0497 2.019	Manut da Contribuição do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		125.000,00		
		Fonte 000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
08 482 0316 2.020	Cont p/ Prog de Const/Recup de Casas p/ Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		20.000,00		
3.1.30.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.021.050,00

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. ECONÔMI CA
04 124 0032 2.021	Manut das Ativ do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
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	34.000,00		
		Fonte 000	34.000,00	
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	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				45.000,00

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. ECONÔMI CA
13 392 0247 2. 031	Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tísticos e Culturais			
3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			188. 300, 00
3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes		188. 300, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	188. 300, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	1. 500, 00		
	Fonte 000	1. 500, 00		
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3. 000, 00		
	Fonte 000	3. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5. 300, 00		
	Fonte 000	5. 300, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	178. 500, 00		
	Fonte 000	178. 500, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188. 300, 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			70. 000, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		54. 000, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	54. 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	51. 000, 00		
	Fonte 000	51. 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	5. 000, 00		
	Fonte 000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção	8. 000, 00		
	Fonte 000	8. 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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70. 000, 00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>258. 300, 00</b>

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			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	34.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	34.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 000		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 605 0096 1.024	Const/Amp/Reforma de Mercado Publico			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0078 1.025	Aquisição de Um Trator c/ Implementos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
		Fonte 000		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
20 608 0078 2.034		Man Serviços de Mecanização Agrícola e Apoio a Pequenos Produtores			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.500,00
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		14.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.500,00		
		Fonte 000	8.500,00		
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	-	-	18.500,00
20 608 0096 1.026		Const/Amp/Recup Matadouro Publico			
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
20 608 0096 2.035		Manut da Secretaria da Agricultura MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			89.450,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		65.750,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	65.750,00		
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	63.750,00		
		Fonte 000	63.750,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		23.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	23.700,00		
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	21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.700,00		
		Fonte 000	1.700,00		

- cont inua -

- 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	-	-	91.450,00
23 334 0323 1.027	Implantação de Feira Comunitaria IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA			
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	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				329.950,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 0999 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. ECONÔMI CA
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. ECONÔMI CA
04 122 0494 2.022	Manutenção do PASEP dos Servidores			
	Manutenção do PASEP dos Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00		
		Fonte 002	17.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
10 301 0083 2.036	Piso de Atenção Básica Fico (PAB Fixo)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		74.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.800,00		
		Fonte 014	24.800,00	
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		127.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.000,00		
		Fonte 014	51.000,00	
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	39.700,00		
		Fonte 014	39.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.500,00		
		Fonte 014	16.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.000,00
10 301 0083 2.045	Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.800,00		
		Fonte 014	97.800,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.800,00
10 301 0083 2.046		Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			25.331,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		25.331,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	25.331,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.331,00		
			15.331,00		
		Fonte 014	15.331,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.331,00
10 301 0428 1.022		Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			78.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		78.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	78.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	70.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 051	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
10 301 0428 2.023		Man do Programa de Agente Comun de Saude pac'S			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			190.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		178.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	178.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	14.000,00		
			14.000,00		
		Fonte 014	14.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	144.700,00		
			144.700,00		
		Fonte 014	144.700,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.700,00
10 301 0428 2.024		Manutenção do Programa Saude na Família PSF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			315.200,00
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	130.000,00		
			130.000,00		
		Fonte 014	130.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 014	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.400,00		
		Fonte 014	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.600,00
10 301 0428 2.025	Manutenção do Programa de Incentivo a Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		46.000,00		
		Fonte 014	46.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		49.600,00		
		Fonte 014	49.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.600,00		
		Fonte 014	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 014	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.200,00
10 301 0428 2.026	Man Programa de Doação de Medicamentos a pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		97.800,00		
		Fonte 014	97.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.800,00
10 301 0428 2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.458.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.062.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	157.000,00		
		Fonte 002	157.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	768.820,00		
		Fonte 002	768.820,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.500,00		
		Fonte 002	136.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		395.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	395.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.900,00		
		Fonte 002	6.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191.000,00		
		Fonte 002	191.000,00	
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	46.000,00		
		Fonte 002	46.000,00	
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	96.800,00		
		Fonte 002	96.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	53.000,00		
		Fonte 002	53.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00		
		Fonte 002	7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		Fonte 002	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.472.020,00
10 301 0428 2.039	NASF-Nucleos de Apoio a Saúde da Família			110.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		85.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.300,00		
		Fonte 014	63.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00		
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	5.500,00		
		Fonte 014	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.800,00
10 301 0428 2.040	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
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	-	-	40.000,00
10 302 0083 2.041	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade de Ambulatorial e Hospital				
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		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
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		4.600,00		
		Fonte 014	4.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.600,00
10 302 0083 2.042	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-SM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
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		26.700,00		
		Fonte 014	26.700,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
10 304 0085 2.044		Piso Fixo de Vigilância Sanitária-ANVISA /FNS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
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		19.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.500,00		
		Fonte 014	4.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00		
		Fonte 014	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 305 0085 2.043		Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00		
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	8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.200,00		
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	600,00		
		Fonte 014	600,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600,00		
		Fonte 014	600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.200,00
10 306 0478 2.030		Man do Prog de Redução de Carencias Nutricionais na Populacao Carente			
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 002	3.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 451 0223 1.023		Construção/Ref/Ampl e Equipagem de Academia de Ginastica			

- cont i nua -

- cont i nuação -

	Construção/Ref/Ampl e Equipagem de Academia de Gi nastica.			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 054	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.997.051,00